

Gemeinde Brühl



Haushaltsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		
	von	bis	Anz.
Haushaltsplan 2025, Deckblatt	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	2	2	1
Haushaltssatzung	3	4	2
Statistische Zahlen	5	5	1
Haushaltsstruktur (NKHR)	6	6	1
Vorbericht	7	40	34
Zusammenfassung grundlegender Haushaltsdaten (Mehrjahresbetrachtung)	41	41	1
Auswirkungen auf die liquiden Mittel und den Schuldenstand	42	42	1
Budgetierungsregelungen	43	43	1
Stellenplan	44	52	9
Ergebnishaushalt			
- EHH Ordentliche Erträge	53	53	1
- EHH Ordentliche Aufwendungen	54	55	2
- EHH Ordentliche Erträge und Aufwendungen - Abweichungen in Folgejahren	56	56	1
- EHH Nettoressourcenverbrauch nach Produkten (Profitcentern)	57	60	4
- EHH Ordentliches Ergebnis nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr	61	63	3
Anlagen zum Haushaltsplan			
- Investitionsprogramm 2024 - 2028 (komprimierte Darstellung)	64	70	7
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	71	71	1
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	72	72	1
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	73	73	1
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	74	74	1
- Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	75	75	1
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	76	76	1
- Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	77	77	1
Kostenstellenebene			
- Kostenstellenkonzept / Zuordnung der Kostenstellen zu Teilhaushalten/ Produktbereichen	78	84	7
- Kurzfassung Haushaltsansätze konsumtiv im Planjahr (Kostenarten je Kostenstelle)	85	118	34
- FAG: Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich - Berechnung	119	121	3
- FAG: Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich - graphisch	122	122	1
- Kalkulatorische Kosten: a) Auflösungen von Sonderposten	123	123	1
- Kalkulatorische Kosten: b) Abschreibungen von Anlagevermögen	124	125	2
- Kalkulatorische Kosten: c) Verzinsung der Sonderposten	126	126	1
- Kalkulatorische Kosten: d) Verzinsung des Anlagevermögens	127	128	2
- Interne Leistungsverrechnungen - Bauhof	129	129	1
- Interne Leistungsverrechnungen - Nutzung öff. Einrichtungen	130	133	4
Unternehmen in Privatrechtsform mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde			
- Anteile an Gemeindewerke Brühl	134	134	1
- Jahresabschluss-Bilanz 2023 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	135	163	29
- Jahresabschluss-Bilanz 2023 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	164	181	18
- Wirtschaftsplan 2025 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	182	196	15
- Wirtschaftsplan 2025 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	197	201	5
Zahlenwerk (SAP) bestehend aus:			
- Gesamtergebnishaushalt	202	209	8
- Gesamtfinanzhaushalt	210	215	6
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	216	221	6
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	222	226	5
- Teil-Ergebnishaushalte	227	385	159
- Teil-Finanzhaushalte	386	511	126
- Investitionsübersichten	512	674	163

nicht in der
Papierfassung
abgedruckt

Haushaltssatzung der Gemeinde Brühl

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.800.800,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.695.500,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.894.700,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.894.700,00

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.976.600,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.914.900,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.938.300,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.682.200,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.802.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.119.800,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.058.100,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	689.800,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-689.800,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.747.900,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

9.000.000,00 €

Brühl, den 24.03.2025

Dr. Ralf Göck
Bürgermeister

nachrichtlich:

Kreditermächtigung aus Vorjahren gem. § 87 Abs. 3 GemO BW

10.119.800,00 €

Steuersätze

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

1. für die **Grundsteuer**

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf
- der Steuermessbeträge;

198 v. H.

198 v. H.

2. für die **Gewerbsteuer** auf
der Steuermessbeträge.

380 v. H.

Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahlen	Jahr	Einwohner
Historische Daten	1698	17
	1786	244
	1880	1.275
	1900	1.967
	1933	4.074
Volkzählungsergebnisse	17.05.1939	4.314
	13.09.1950	5.648
	06.06.1961	7.807
	27.05.1970	10.849
	27.05.1987	13.494
Zahlen des Statistischen Landesamtes	30.06.2013	13.780
	30.06.2014	13.767
	30.06.2015	13.797
	30.06.2016	13.980
	30.06.2017	14.224
	30.06.2018	14.323
	30.06.2019	14.347
	30.06.2020	14.337
	30.06.2021	14.229
	30.06.2022	14.278
	30.06.2023	14.316
	30.06.2024	14.233

2. Fläche	ca. ha
Rechtsrheinische Gemarkungsfläche	623
Linksrheinische Gemarkungsfläche (Kollerinsel)	396
Gesamtfläche des Gemeindegebiets	<u>1.019</u>

3. Finanzstatistische Angaben	Hh-Jahr	Basis	€	Einwohnerzahl vom	€/Einw.	
Steuerkraftmesszahl	2025	1. TB	14.414.770	14.275	30.06.24	1.009,79
	2024	3. TZ	14.246.824	14.257	30.06.23	999,29
	2023	1. SZ	14.786.356	14.226	30.06.22	1.039,39
	2022	2. SZ	12.896.958	14.240	30.06.21	905,69
Steuerkraftsumme	2025	1. TB	22.412.306	14.275	30.06.24	1.570,04
	2024	3. TZ	24.352.439	14.257	30.06.23	1.708,10
	2023	1. SZ	24.029.420	14.226	30.06.22	1.689,12
	2022	2. SZ	21.708.852	14.240	30.06.21	1.524,50

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

Haushaltsstruktur im NKHR

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

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

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

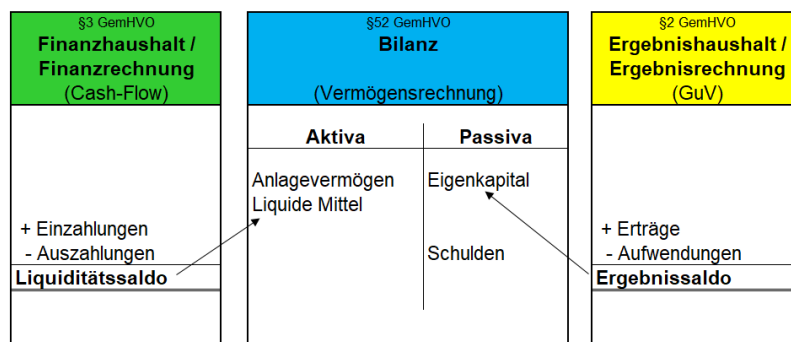
Im **Finanzhaushalt** werden die geplanten **Ein- und Auszahlungen** eines Jahres wiedergegeben. Im Ergebnis wird die Entwicklung der **Liquidität** sichtbar. Dies entspricht in der Betriebswirtschaft der Kapitalflussrechnung („cash-flow“). Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz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

Die Finanzrechnung setzt sich zusammen aus

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

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

Drei-Säulen-Modell



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

VORBERICHT

Inhaltsübersicht

1.	Rückblick auf den letzten Jahresabschluss (2023)	8
2.	Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2024)	9
3.	Haushaltsplan als Bewertungsmaßstab	12
4.	Ergebnishaushalt	14
4.1	Geplante Erträge	15
4.2	Geplante Aufwendungen	21
4.3.	Haushaltsausgleich	31
5.	Finanzhaushalt.....	34
5.1	Innenfinanzierungskraft	36
5.2	Entwicklung der Liquididen Mittel	37
5.3	Entwicklung der Schulden	38
6.	Fazit	39

Hinweis

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

1. Rückblick auf den letzten Jahresabschluss (2023)

Während das Jahr 2022 noch mit dem besten Gesamtergebnis seit Beginn der Datenerfassung abschloss, konnte dieses Niveau im Jahr 2023 nicht gehalten werden. Im Gegenteil: Das Jahr 2023 entwickelte sich sogar zum finanziell schwächsten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Insbesondere hohe Unterhaltungskosten öffentlicher Einrichtungen sowie umfangreiche Zuschüsse an Kindergartenträger und Umweltförderungsempfänger belasteten das Haushaltsjahr erheblich.

Zwar fiel der geplante Fehlbetrag letztlich geringer aus als prognostiziert, was auf weniger stark sinkende Landeszuweisungen, zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer und Einsparungen bei den Personalkosten zurückzuführen ist. Dennoch zeigten sich deutliche Unterschiede im Vergleich zum Vorjahr: Während die Erträge um 1,0 % stiegen, nahmen die Aufwendungen um 11,4 % zu.

Die aktuelle Haushaltsplanung deutet darauf hin, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Ohne Gegenmaßnahmen ist daher in den kommenden Jahren mit weiteren Fehlbeträgen zu rechnen, die die Rücklagen in kurzer Zeit aufbrauchen. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 beliefen sich die Ergebnissrücklagen auf 4,3 Mio.€ (ordentliche Ergebnisse) und 14,4 Mio.€ (außerordentliche Ergebnisse). Diese Rücklagen dienen dem Ausgleich zukünftiger negativer Haushaltsergebnisse.

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

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich im Abschlussjahr 2023 ein Zahlungsmittelbedarf von 854 T€. Unter Einbeziehung des Finanzierungsmittelbedarfs aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) in Höhe von 1,1 Mio. € verblieb eine Innenfinanzierungskraft (früher als Nettoinvestitionsrate bezeichnet) von -1,988 Mio.€. Dieser negative Betrag zeigt, dass nicht nur keine Finanzmittel für geplante Investitionen zur Verfügung standen, sondern zusätzlich ein Mittelbedarf entstanden ist, der finanziert werden musste.

Zwar konnten durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, beispielsweise durch Fördermittel in Höhe von 987 T€, teilweise Mittel generiert werden, die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen lagen jedoch mit 6,224 Mio.€ deutlich darüber. Um den entstehenden Finanzbedarf zu decken, wurde auf die bestehenden Liquiditätsreserven zurückgegriffen, ohne dass neue Kredite aufgenommen wurden.

Der Zahlungseingang aus dem Verkauf der Schrankenbuckel-Grundstücke im Jahr 2022 hatte die zuvor aufgebrauchten Liquiditätsreserven vorübergehend wieder gestärkt. Aufgrund des Finanzbedarfs der Jahre 2022 und 2023 sind diese Bestände jedoch nahezu vollständig aufgebraucht. Am Ende des Haushaltsjahres belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf 115 T€, womit er unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität lag. Allerdings konnte auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Die Netto-Verschuldung, also der Saldo aus neuen Kreditaufnahmen und Tilgungen, konnte im Jahr 2023 von 5,3 Mio. € auf 4,5 Mio.€ reduziert werden, was als positive Entwicklung zu bewerten ist. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 314 € je Einwohner. Im Vergleich zum Durchschnitt in Baden-Württemberg, der zuletzt bei 2.112 € je Einwohner lag, ist diese Verschuldung als äußerst niedrig einzustufen.

In der Bilanz wies das Jahr 2023 folgende Abschlusszahlen aus:

Aktivseite	2022 -Euro-	2023 -Euro-	Passivseite	2022 -Euro-	2023 -Euro-
Imm. Vermögen	8.867,49	78.547,66	Basiskapital	63.900.755,86	63.900.755,86
Sachvermögen	81.316.789,16	76.822.295,16	Rücklagen	21.376.049,91	18.644.074,67
Finanzvermögen	18.558.151,19	12.045.516,69	Sonderposten	12.617.601,23	12.931.020,47
ARAP	4.860.363,01	12.770.140,10	Rückstellungen	219.762,21	204.084,98
			Verbindlichkeiten	5.367.744,08	4.662.135,97
			PRAP	1.262.257,56	1.374.427,66
Bilanzsumme	104.744.170,85	101.716.499,61	Bilanzsumme	104.744.170,85	101.716.499,61

2. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2024)

Im Jahr 2024 ist die Inflation, die maßgeblich für die erheblichen Kostensteigerungen verantwortlich war, glücklicherweise auf ein normales Niveau zurückgegangen. Für das Gesamtjahr wird eine Inflationsrate von 2,2 % erwartet, während die Prognose für 2025 bei 2,1 % liegt. Dennoch machen sich einige verzögerte Preissteigerungen weiterhin bemerkbar und wirken sich stellenweise negativ auf den Haushaltsvollzug aus.

Trotz dieser Belastungen zeigt der Haushaltszwischenbericht, dass das Ergebnis besser ausfallen wird als ursprünglich geplant. Da aus den Vorjahren hohe Rücklagen zur Verfügung stehen, kann die Gemeinde weiterhin vermeiden, auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben.

Im Ergebnishaushalt 2024 übersteigen die geplanten Aufwendungen (47,190 Mio.€) die Erträge (43,290 Mio.€) deutlich. Planmäßig kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 3,901 Mio.€. Laut aktueller Prognose (Stand 31.12.2024) werden die Aufwendungen mit ca. 45,0 Mio.€ die Erträge mit ca. 44,5 Mio.€ immer noch übersteigen. Das

ordentliche Ergebnis wird sich damit allerdings um etwa 3,4 Mio.€ auf -0,5 Mio.€ verbessern. Nachfolgend sind aus der aktuellsten Ergebnisprognose die größten Planabweichungen dargestellt.

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

Personalaufwendungen	- 1.110.000,00 €
Zuweisungen an Zweckverbände	- 884.000,00 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	+ 720.000,00 €
Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung	+ 284.000,00 €
Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Prüfungen	- 253.000,00 €
Gebührenerträge	+ 223.000,00 €
Beschaffungen von Vermögensgegenständen	- 221.000,00 €
Aufwendungen für Strom	- 218.000,00 €
Aufwendung. für sonst. Gebäudebewirtschaftung	- 166.000,00 €
Aufwendungen für ÖPNV	- 151.000,00 €
Aufwendungen Heizung	- 120.000,00 €
Zinsaufwendungen	- 119.000,00 €
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	- 116.000,00 €

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

Zuschüsse an den übrigen Bereich (Umweltförderungen, Betrieb Konfessionelle Kindergärten etc.)	+ 410.000,00 €
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	+ 275.000,00 €
Zuweisungen vom Land (FAG)	- 224.000,00 €
Verpflegungsaufwendungen Kinderbetreuung	+ 148.000,00 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen liegen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dürfen nur dann eingeplant werden, wenn sie nachweisbar und hinreichend sicher eintreten. Im Haushaltsvollzug können sie auftreten, wenn es zu unvorhergesehenen Schadensereignissen oder einmaligen Vermögensveräußerungen kommt. Im Jahr 2024 sind außerordentliche Erträge aufgrund von Veräußerungen über Buchwert entstanden, wodurch sich das Gesamtergebnis um ca. 17 T€ verbessert. Die aktuellen Prognosezahlen finden sich lediglich hier im Vorbericht wieder. Ansonsten wurde die im Haushaltszwischenbericht 2024 verwendete Hochrechnung für die Rücklagenentwicklung und Ergebnisverwendung berücksichtigt.

Die Haushaltsplanung 2024 im Finanzhaushalt war, wie schon in den Vorjahren, stark von investiven Schwerpunkten geprägt, um laufende Projekte fortzusetzen. Dazu zählen der Bau eines neuen Gemeindewohnhauses in der Albert-Einstein-Straße, die Errichtung einer Container-Anlage zur Unterbringung von Geflüchteten (An den Werften) sowie der Ersatzneubau des Horts der Schillerschule im Rahmen des Pilotprojekts Kinderbildungszentrum. Darüber hinaus wurden Mittel für weitere Infrastrukturmaßnahmen und Investitionsförderungsprojekte vorgesehen.

Insgesamt waren für investive Auszahlungen 12,785 Mio.€ im Finanzplan angesetzt, während die investiven Einzahlungen wie üblich geringer ausfielen und mit 2,485 Mio.€ eingeplant wurden. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der zur Finanzierung hätte beitragen können, war nicht vorgesehen. Grund hierfür war die auch im Ergebnishaushalt zunehmende Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen, die zu einem geplanten Zahlungsmittelbedarf führte.

Für die Deckung des Finanzbedarfs waren Kreditaufnahmen in Höhe von 10,120 Mio.€ eingeplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen wurde mit einer Reduzierung des Zahlungsmittelbestands um etwa 3,1 Mio.€ gerechnet. Im Haushaltsvollzug zeigte sich, wie bis jetzt in jedem Jahr, jedoch eine abweichende Entwicklung.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird voraussichtlich um etwa 4,252 Mio.€ geringer ausfallen als geplant, was zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 2,134 Mio.€ führen dürfte. Ein wesentlicher Faktor ist der ausbleibende Kreditabruf. Die Rekordsumme von 10,1 Mio.€ wurde von der Aufsichtsbehörde mit der ausdrücklichen Bitte genehmigt, den Kreditrahmen nur in notwendigem Umfang auszuschöpfen.

Im Laufe des Jahres zeigte sich, dass einige Investitionsprojekte aus unterschiedlichen Gründen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnten. So verzögerte sich der Neubau des Gemeindewohnhauses aufgrund einer erforderlichen Korrektur der Planungsunterlagen für die Baugenehmigung. Die Genehmigung für die Container-Anlage wurde erst im Dezember 2024 erteilt, und beim Ersatzneubau des Horts wurde ein vorzeitiger Baubeginn abgelehnt, da die Bauplanung noch nicht abschließend abgestimmt war.

Insgesamt wurden 8,9 Mio.€ weniger für Investitionen ausgezahlt als ursprünglich geplant. Dies, kombiniert mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, führte dazu, dass im Jahr 2024 keine Kreditaufnahme erforderlich war. Allerdings ist anzumerken, dass die verschobenen Auszahlungen im Jahr 2025 anfallen werden. Gemäß § 87 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) bleibt die Kreditermächtigung für das Jahr 2025 bestehen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt zusammenfassend die Plan- und Prognosewerte:

Gesamtfinanzhaushalt 2024		
Einzahlungen	Plan €	Prognose €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	2.134.141
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	1.923.000	1.406.639
Einzahlungen für Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	0
Einzahlungen für Veräußerung von Sachvermögen	500.000	28.920
Einzahlung für Veräußerung von Finanzvermögen	61.500	61.567
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0
Kreditaufnahmen	10.119.800	0
Summe Einzahlungen	12.604.300	3.631.267
Auszahlungen	€	€
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	2.117.600	0
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	129.039
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.230.000	3.069.582
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.200	460.061
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	485.800	171.126
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	467.000	44.243
Auszahlungen für Sonstige Investitionen	0	0
Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögen	30.000	0
Auszahlungen für Kredittilgungen und Gewährung v. Darl.	820.500	820.455
Summe Auszahlungen	15.723.100	4.694.506
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-3.118.800	-1.063.239

3. Haushaltsplan als Bewertungsmaßstab

Üblicherweise erhält die Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan mehr politische Aufmerksamkeit als der Jahresabschluss. Dennoch sollten mittel- und langfristige Entscheidungen ausschließlich auf Basis der Zahlen aus dem Jahresabschluss getroffen werden. Ein Blick auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 verdeutlicht diesen Punkt: In jedem dieser Jahre wurde ein Fehlbetrag prognostiziert, doch am Jahresende wurden jeweils Überschüsse erzielt – teils in beträchtlicher Höhe, wie im Jahr 2021.

Dieser „Unschärfe-Effekt“ ist nicht zufällig, sondern das Ergebnis des Prinzips des vorsichtigen Kaufmanns. Dabei werden Erträge und Aufwendungen nur dann eingeplant, wenn sie mit Sicherheit anfallen. Noch nicht realisierte Erträge dürfen nicht berücksichtigt werden, während mögliche Aufwendungen auch dann angesetzt werden müssen, wenn ihr tatsächliches Eintreten ungewiss ist. Mit anderen Worten: Es werden ausschließlich sichere Erträge eingeplant, jedoch alle potenziellen Aufwendungen berücksichtigt.

Diese Methodik führt zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Plan und Ist. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, erlaubt der Landesgesetzgeber die Einplanung eines globalen Minderaufwands. Dabei können Aufwendungen pauschal um bis zu 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen gekürzt werden (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Der Gesetzgeber berücksichtigt, dass nicht jedes Jahr gleich verläuft, und hat den Kommunen mit § 80 GemO einen Handlungsspielraum eingeräumt. Dieser sieht vor, dass Kommunen bis zu fünf Jahre Zeit haben, um einen ordentlichen Fehlbetrag auszugleichen. Überschüsse hingegen müssen gemäß § 90 GemO den Rücklagen zugeführt werden und können später zum Haushaltsausgleich genutzt werden. Die unerwartet guten Ergebnisse bis zum Jahr 2023 bietet somit die Möglichkeit, anfallende Fehlbeträge auszugleichen – wie beispielsweise den Fehlbetrag des Jahres 2023 oder den für 2024 erwarteten Fehlbetrag.

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

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

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

Der Haushaltsplan 2025 stützt sich auf die Orientierungsdaten des Innenministeriums sowie des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen, die im sogenannten „Haushaltserlass“ veröffentlicht werden. Diese Daten basieren auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung und bilden die Grundlage für die Berechnung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG).

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

4. Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung der genannten Rahmenbedingungen prognostiziert der vorliegende Plan für das Jahr 2025 ein ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 3,895 Mio.€. Dabei umfasst die Berechnung des ordentlichen Ergebnisses sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen als auch den Werteverzehr, der durch Abschreibungen auf Anlagegüter und die Auflösung von erhaltenen Zuschüssen entsteht. Die Summe dieser Werte ergibt im Ergebnishaushalt das ordentliche Ergebnis.

Die Abschreibungen, abzüglich der Ertragszuschussauflösungen, belaufen sich auf 2,465 Mio.€. In der Praxis wird ein Fehlbetrag häufig darauf zurückgeführt, dass die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden können. Allerdings gibt es keine Priorisierung bei den Aufwendungen, sodass jeder angefallene Aufwand als mögliche Ursache für den Fehlbetrag betrachtet werden kann. Ebenso können Fehlbeträge entstehen, wenn wesentliche Erträge entfallen oder geringer ausfallen.

Für das Jahr 2025 übersteigt der prognostizierte Fehlbetrag die saldierten Abschreibungen um rund 1,4 Mio.€. Um die Ursachen dieses Ergebnisses genauer zu verstehen, ist eine detaillierte Analyse der Ertrags- und Aufwandspositionen erforderlich. Diese werden auf den folgenden Seiten dargestellt, wobei die Werte nach ihrer Kostenart aufgeschlüsselt und mit den Planansätzen des Vorjahres verglichen werden. Alternativ wird aufgezeigt, welche Kostenstellen (öffentliche Einrichtungen) bei bestimmten Kostenarten besonders ins Gewicht fallen.

Zusätzlich zur Betrachtung des ordentlichen Ergebnisses ist anzumerken, dass die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens sowie der erhaltenen Beiträge und Investitionszuschüsse nicht in das ordentliche Ergebnis einfließt. Diese Werte repräsentieren jedoch einen Ressourcenverbrauch, der – ergänzt um das ordentliche Ergebnis – den Nettoressourcenverbrauch ergibt. Die Darstellung der kalkulatorischen Kosten sowie der internen Leistungsverrechnungen erfolgt ausschließlich in den Teil-Ergebnishaushalten (ab Seite 227) und nicht im Gesamtergebnishaushalt.

Ansätze für ein Sonderergebnis werden üblicherweise nicht vorgesehen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen aus Ereignissen, die nicht aus der regulären oder typischen Geschäftstätigkeit einer Verwaltung resultieren. Sie sind in ihrer Natur unregelmäßig, außergewöhnlich oder einmalig und gehören daher nicht zum normalen operativen Geschäft. In der Vergangenheit traten solche Fälle vor allem auf,

wenn Anlagegüter entweder über ihrem Buchwert verkauft oder unerwartet abgeschrieben wurden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden keine Ansätze für ein Sonderergebnis gebildet.

Übersicht Ergebnishaushalt 2025:

Gesamtergebnishaushalt im Überblick			
Ertragsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	17.671.500	18.054.900	383.400
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	16.720.200	17.743.000	1.022.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	767.000	824.200	57.200
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.044.100	5.924.300	880.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.200	2.315.600	148.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400	42.400	20.000
Zinsen und ähnliche Erträge	173.500	172.100	-1.400
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	723.900	724.300	400
Ordentliche Erträge	43.289.800	45.800.800	2.511.000
Aufwandsarten			
Personalaufwendungen	13.252.400	13.879.200	626.800
Versorgungsaufwendungen	434.700	402.500	-32.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616.400	9.160.600	544.200
Planmäßige Abschreibungen	3.025.000	3.288.800	263.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.900	134.000	-128.900
Transferaufwendungen	20.795.200	21.781.600	986.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.700	1.048.800	245.100
Ordentliche Aufwendungen	47.190.300	49.695.500	2.505.200
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-3.900.500	-3.894.700	5.800
Kalkulatorische Kosten (ohne AfA und Auflösungen)			
Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.562.100	2.427.400	-134.700
Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.562.100	2.427.400	-134.700
Kalkulatorische Zinsen (Erträge)	250.500	254.800	4.300
Kalkulatorische Zinsen (Aufwendungen)	1.588.900	1.832.600	243.700
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.338.400	-1.577.800	-239.400
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.238.900	-5.472.500	-233.600
Sonderergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.900.500	-3.894.700	5.800

4.1 Geplante Erträge

Eine tiefergegliederte Übersicht über die einzelnen Ertragsarten des Ergebnishaushalts ist auf Seite 53 dargestellt. Diese werden im Folgenden näher beleuchtet und ggf. den Stellen zugeordnet, wo sie hauptsächlich anfallen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.900,00	14.900,00	0,00
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
30130000	Gewerbsteuer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.609.000,00	11.051.000,00	442.000,00
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	505.000,00	501.000,00	-4.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	125.000,00	80.000,00	-45.000,00
30320000	Hundesteuer	120.000,00	120.000,00	0,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	24.600,00	20.000,00	-4.600,00
30510000	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	873.000,00	868.000,00	-5.000,00
Summe	Steuern und ähnliche Abgaben	17.671.500,00	18.054.900,00	383.400,00

Die eigenen Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer) werden für das kommende Jahr insgesamt um etwa 50 T€ niedriger angesetzt als im Vorjahr. Insbesondere die Zweitwohnungssteuer bleibt leicht hinter den Erwartungen zurück. Zudem führte der erhöhte Steuersatz bei der Vergnügungssteuer nicht zum erhofften Aufkommensanstieg, da die Nutzung der aufgestellten Spielautomaten deutlich zurückgegangen ist. Der größere Teil der Steuereinnahmen – die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer – unterliegt nicht der direkten Einflussnahme der Gemeinde. Diese Beträge werden im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs auf Basis von Umlageschlüsseln verteilt. Die bedeutendste Veränderung betrifft den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der im Vergleich zum Vorjahr um 442 T€ steigt. Details hierzu finden sich in der Berechnung auf den Seiten 119 bis 121.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kostenstelle	Zuweisungen und Zuwendungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
61105000	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.244.000,00	13.276.000,00	1.032.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	3.748.200,00	3.647.800,00	-100.400,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	190.000,00	190.000,00	0,00
21105220	Hort a.d. Schillerschule (Sonnenschein)	150.000,00	187.000,00	37.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	70.000,00	80.000,00	10.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb.	15.000,00	65.000,00	50.000,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	0,00	56.000,00	56.000,00
36205020	Schulsozialarbeit	42.000,00	51.000,00	9.000,00
36505010	Haus der Kinder	0,00	37.000,00	37.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus (Eingliederungsz.)	16.200,00	33.500,00	17.300,00
57105000	Förderung d. örtl. u. globalen Wirtschaft	46.000,00	30.000,00	-16.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	25.000,00	30.000,00	5.000,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	63.600,00	12.000,00	-51.600,00
11263000	Rathaus-Gebäude (Eingliederungszuschuss)	34.500,00	0,00	-34.500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	15.000,00	0,00	-15.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	10.000,00	0,00	-10.000,00
	mehrere andere Kostenstellen/-arten	20.700,00	20.700,00	0,00
Summe	Zuweisungen und Zuwendungen	16.720.200,00	17.743.000,00	1.022.800,00

Die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen verteilen sich auf zahlreiche Kostenstellen. Der größte Schwerpunkt liegt, neben den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG), auf den Zuweisungen für Kinderbetreuungseinrichtungen. Während die FAG-Schlüsselzuweisungen um über 1,032 Mio.€ steigen, sinkt der Ansatz für die Kinderbetreuungseinrichtungen um 100 T€.

Die Planung wird zusätzlich durch die zeitversetzte Auszahlung der Landeszuweisungen erschwert. Dennoch sind höhere Zuweisungen für verschiedene Bereiche wie die beiden Horte, den Sozialbereich, die Katastrophenabwehr und die Schulsozialarbeit zu verzeichnen. Gleichzeitig entfallen einige Zuweisungen, etwa diverse Eingliederungszuschüsse oder Förderungen für die Ortsplanung.

Auflösung von Investitionszuwendungen (ohne Grafik)

Vergleichbar mit den Abschreibungen auf der Aufwandseite werden die für Investitionen erhaltenen Zuweisungen, Zuwendungen und Beiträge (Sonderposten) jährlich aufgelöst. Die hieraus resultierenden Erträge sind auf Seite 123 detailliert dargestellt. Der Gesamtbetrag ist erneut angestiegen (+7 %). Dies liegt daran, dass die unterschiedlichen Bauprojekte der Gemeinde zum Teil stark gefördert werden. Die jährlichen Auflösungen orientieren sich anhand der jeweiligen Nutzungsdauer der hergestellten Investitionskosten. Daher wird der Gesamtbetrag der Auflösungen (genauso wie der Gesamtbetrag der Abschreibungen) in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich zunehmen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Kostenart	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
33110000	Verwaltungsgebühren	186.700,00	165.200,00	-21.500,00
33210000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.697.400,00	5.649.100,00	951.700,00
33220000	Benutzungsgeb. Kinderbetreuung 0-3 J	160.000,00	110.000,00	-50.000,00
Summe	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.044.100,00	5.924.300,00	880.200,00

Kostenstelle	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
53805000	Abwasserbeseitigung allgem. Verwaltung	2.616.800,00	3.118.900,00	502.100,00
11333*	Gemeindewohnhäuser	815.100,00	1.219.500,00	404.400,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	495.000,00	510.000,00	15.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	240.000,00	250.000,00	10.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	200.000,00	210.000,00	10.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	210.000,00	185.000,00	-25.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	95.000,00	135.000,00	40.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	15.000,00	15.000,00	0,00
53705000	Kompostlager Betrieb	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	2.500,00	1.700,00	-800,00
Summe	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.697.400,00	5.649.100,00	951.700,00

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde im Jahr 2022 überarbeitet, was zu einer Erhöhung zahlreicher gebührenpflichtiger Dienstleistungen führte. Nach einem deutlichen Einnahmeanstieg im Jahr 2023 wurde der Ansatz für 2024 nochmals leicht angehoben. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Niveau von 2023 ausreichte, weshalb im Planjahr ein reduzierter Ansatz berücksichtigt ist (-21,5 T€).

Die Benutzungsgebühren werden für verschiedene öffentliche Einrichtungen erhoben und sind daher nochmals gesondert sortiert nach Kostenstellen aufgegliedert. Die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung werden in der Regel im Jahres- oder Zweijahresrhythmus neu kalkuliert. Die Kalkulation für 2025 ergab sowohl für Schmutzwasser als auch für Niederschlagswasser eine höhere Gebühr (jeweils etwa 18 %). Insofern ist hier eine entsprechende Erhöhung in Höhe von rd. 502 T€ einkalkuliert. Eine große Differenz findet sich bei den Gemeindewohnhäusern wieder. Die Benutzungsgebühren sind von den Obdachlosen und Geflüchteten zu leisten, die in Brühl durch das Ordnungsamt eingewiesen werden. Aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der Containeranlage An den Werften werden zusätzliche Personen untergebracht, wodurch Mehrerträge in Höhe von 404 T€ erwartet werden. Die Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung sind von den Erziehungsberechtigten zu zahlen und erhöhen sich ebenfalls, u.a. auch wegen der Zunahme an zu betreuenden Kindern. Lediglich die Gebühren aus dem Bestattungswesen und dem Kompostlager reduzieren sich.

Privatrechtliche Entgelte

Kostenart	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
34110000	Mieten und Pachten	1.148.200,00	1.197.800,00	49.600,00
34110100	Erbbauszinsen	541.000,00	600.000,00	59.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	63.500,00	83.000,00	19.500,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414.500,00	404.800,00	-9.700,00
34610010	Entgeltumwandlung Fahrradleasing	0,00	30.000,00	30.000,00
Summe	Privatrechtliche Entgelte	2.167.200,00	2.315.600,00	148.400,00

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

Kostenstelle	Mieten und Pachten	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
11333*	Gemeindewohnhäuser	881.000,00	929.300,00	48.300,00
55105020	Kleingartenanlagen	36.600,00	36.400,00	-200,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	32.800,00	34.000,00	1.200,00
54605000	Parkplätze	25.400,00	25.500,00	100,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	21.000,00	27.000,00	6.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	17.200,00	17.600,00	400,00
42105000	Sportförderung	15.100,00	17.500,00	2.400,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	13.300,00	13.300,00	0,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	13.000,00	13.000,00	0,00
11263000	Rathaus-Gebäude	11.400,00	11.400,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	81.400,00	72.800,00	-8.600,00
Summe	Mieten und Pachten	1.148.200,00	1.197.800,00	49.600,00

Durch die geplante Mieterhöhung zum 01.01.2025 wird mit Mehrerträgen in Höhe von 48 T€ geplant. Insgesamt gibt es in diesem Bereich nur wenige Veränderungen. Die Erbbauzinsen werden ebenfalls erhöht, was zu Mehrerträgen von 59 T€ führen soll.

Verkaufserlöse werden in den Bereichen PV-Anlagen und Elektromobilität erzielt.

Kostenstelle	Erträge aus Verkauf	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	31.000,00	31.000,00	0,00
53105010	Elektromobilität	1.000,00	20.500,00	19.500,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	12.000,00	12.000,00	0,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	9.500,00	9.500,00	0,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	6.000,00	6.000,00	0,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge aus Verkauf	63.500,00	83.000,00	19.500,00

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, insbesondere Eintrittsgelder und Entgelte für die Überlassung der kommunalen Sportstätten finden sich bei nachfolgenden Kostenstellen:

Kostenstelle	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
42405100	Freibad Badebetrieb	210.000,00	200.000,00	-10.000,00
42415700	Schulsportplatz Sportpark Süd	50.000,00	50.000,00	0,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	50.000,00	50.000,00	0,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	22.000,00	22.000,00	0,00
57305040	Grillhütte Betrieb	20.000,00	22.000,00	2.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	17.500,00	18.000,00	500,00
27205000	Gemeindebücherei	10.000,00	10.000,00	0,00
57305010	Festhalle Betrieb	10.000,00	10.000,00	0,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	3.000,00	4.500,00	1.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	0,00	0,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	6.000,00	6.300,00	300,00
Summe	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414.500,00	404.800,00	-9.700,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenstelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
51105000	Ortsplanung- und entwicklung	0,00	30.000,00	30.000,00
53105000	Stromversorgung	15.400,00	5.400,00	-10.000,00
53205000	Gasversorgung	4.500,00	4.500,00	0,00
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	2.000,00	2.000,00	0,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	500,00	500,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	0,00	0,00	0,00
Summe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400,00	42.400,00	20.000,00

Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenstelle	Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	165.000,00	170.800,00	5.800,00
53105000	Stromversorgung	7.000,00	0,00	-7.000,00
52205000	Wohnungsbauförderung	700,00	600,00	-100,00
11225010	Gemeindekasse	500,00	500,00	0,00
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	300,00	200,00	-100,00
Summe	Zinsen und ähnliche Erträge	173.500,00	172.100,00	-1.400,00

Der Zinsmarkt war in den letzten Jahren von starken Schwankungen geprägt. Zur Bekämpfung der Inflation wurden die Leitzinssätze zunächst angehoben und werden nun schrittweise wieder gesenkt. Diese Entwicklungen machen die Planung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen äußerst anspruchsvoll. Der Großteil der Zinserträge stammt aus den Geldanlagen der Gemeinde. Da die letzte Geldanlage im Jahr 2025 aufgelöst wird, werden die Zinserträge hierfür künftig sinken. Einen wesentlichen Beitrag zum Zinsaufkommen leisten jedoch zwei Darlehen, die die Gemeinde ihrer Beteiligung, der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, gewährt hat. Für den Bereich Stromversorgung wurde im Jahr 2024 noch mit einer Gewinnausschüttung aus der Beteiligung gerechnet. Für 2025 ist dies jedoch nicht eingeplant, da der Gewinn der Gemeindewerke voraussichtlich voll thesauriert wird. Weitere Informationen zu den Gemeindewerken können den Seiten 134 bis 201 entnommen werden.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (ohne Grafik)

Soweit die Gemeinde selbst Leistungen für Investitionsmaßnahmen erbringt (z.B. durch Bauhof oder Bauamt), sind diese den Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzurechnen. Sie werden in der Bilanz aktiviert. Als Gegenbuchung erfolgt im Ergebnishaushalt eine Ertragsbuchung, die dort einen Ausgleich für die gebuchten Personal- und Sachkosten darstellt. Ansätze in diesem Bereich sind schwer zu planen, sie hängen vom Charakter der Maßnahmen und den Arbeitskapazitäten der Mitarbeiter ab. Auf die Veranschlagung von Planansätzen wird deshalb regelmäßig verzichtet; im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Vorgänge hingegen erfasst und gebucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Kostenstelle	Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
53105000	Stromversorgung (Konzessionen)	335.000,00	335.000,00	0,00
53305000	Wasserversorgung (Konzessionen)	155.000,00	155.000,00	0,00
12215000	Überwachung des Verkehrs (Bußgelder)	110.000,00	110.000,00	0,00
53405000	Fernwärmeversorgung (Konzessionen)	65.000,00	65.000,00	0,00
11225010	Gemeindekasse (Mahngebühren, u.Ä.)	30.000,00	33.000,00	3.000,00
53205000	Gasversorgung (Konzessionen)	15.000,00	15.000,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	13.900,00	11.300,00	-2.600,00
Summe	Sonstige ordentliche Erträge	723.900,00	724.300,00	400,00

Unter diese Position fallen alle Erträge, die bisher noch nicht aufgeführt wurden, z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge oder Rückzahlungen aus Vorjahren.

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

4.2 Geplante Aufwendungen

Eine tiefer gegliederte Übersicht über die einzelnen Aufwandsarten des Ergebnishaushalts ist auf den Seiten 54 und 55 dargestellt. Diese werden im Folgenden näher beleuchtet und ggf. den Stellen zugeordnet, wo sie hauptsächlich anfallen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Kostenart	Personal- und Versorgungsaufwand	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
4011*	Personalaufwendungen	13.252.400,00	13.879.200,00	626.800,00
4111*	Versorgungsaufwendungen	434.700,00	402.500,00	-32.200,00
Summe	Personal- und Versorgungsaufwand	13.687.100,00	14.281.700,00	594.600,00

Jährliche Personalkostensteigerungen gehören – bedingt durch tarifliche Ansprüche und auch durch Erweiterungen der Personalausstattung – zu den gewohnten Phänomenen der kommunalen Haushalte. Die nach wie vor expandierenden Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung erzeugen im Personalkostenbereich einen Kostendruck, der nur teilweise durch Landeszuweisungen wieder aufgefangen werden kann. Im Jahr 2025 wird mit einem erneuten Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von 627 T€ kalkuliert. Die letzten Jahresrechnungen haben gezeigt, dass manche Stellen gar nicht oder verspätet besetzt werden. Dies führte zu hohen Planabweichungen. Um diesen Effekt abzufedern, wurde im Planjahr keine Deckungsreserve gebildet. Dennoch ist der Anteil der Personal- und Versorgungskosten im Hinblick auf den Gesamtaufwendungen sehr hoch und beträgt 28,7 %. Das Verhältnis hat sich in den letzten Jahren allerdings nur sehr leicht erhöht – ganz im Gegensatz zur absoluten Zahl.

In der mittelfristigen Finanzplanung (2026 – 2028) ist eine Personalkostensteigerung eingeplant, jedoch nicht auf die betroffenen Kostenstellen verteilt, sondern pauschal bei der Position „Deckungsreserve Personalkosten“ (siehe Tabelle „Abweichungen in Folgejahren“, Seite 56). Der Stellenplan enthält Informationen über die Anzahl, Eingruppierung und Verteilung der Stellen und ist auf den Seiten 44 bis 52 abgebildet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um rund 544 T€ höher ausfallen als im Vorjahr. Mittlerweile verursachen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ca. 18,4 % der Gesamtaufwendungen. Nach den Transferaufwendungen (rd. 43,8 %) und den Personalaufwendungen machen die Sach- und Dienstleistungen somit die drittgrößte Aufwandsposition aus. Daher werden die wesentlichen Unterpositionen nachfolgend gesondert betrachtet – zumal die Verwaltung bei dieser Aufwandsposition noch einen gewissen Handlungsspielraum hat.

Kostenart	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistg.	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
42110000	Gebäudeunterhaltung (Hochbau)	989.100,00	1.032.200,00	43.100,00
42120000	Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)	1.098.200,00	965.600,00	-132.600,00
42220000	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	633.700,00	727.700,00	94.000,00
4231* - 4232*	Mieten, Pachten, Leasing	502.400,00	471.200,00	-31.200,00
4241*	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.001.500,00	3.077.400,00	75.900,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	129.300,00	146.700,00	17.400,00
4261*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	255.000,00	347.400,00	92.400,00
4271*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.111.000,00	1.258.200,00	147.200,00
4274* - 4275*	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	51.700,00	51.500,00	-200,00
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräte	299.300,00	423.300,00	124.000,00
42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstl.	545.200,00	659.400,00	114.200,00
Summe	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistg.	8.616.400,00	9.160.600,00	544.200,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen stellt immer einen großen Posten im Haushalt dar, der allerdings im Voraus nur grob geschätzt werden kann. Anhand der Zuordnung zu den Kostenstellen wird deutlich, dass es vor allem in diesem Bereich große Abweichungen gibt. Dies liegt schlichtweg daran, dass die Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude nicht in jedem Jahr gleich anfallen. Geplante Maßnahmen im Jahr 2025 sind u.a. diverse Heizungserneuerungen und weitere Sanierungsmaßnahmen in den Gemeindewohnhäusern. Im Freibad soll das Filtermaterial für die Pumpen erneuert werden. Das Hallenbad benötigt eine neue Rohrleitung und Lichtsteuerung. Im Rathaus sind Mittel für die Errichtung einer barrierefreien Toilette.

Kostenstelle	Gebäudeunterhaltung (Hochbau)	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	267.300,00	200.000,00	-67.300,00
42403110	Freibad Technikgebäude	22.500,00	144.800,00	122.300,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	0,00	80.000,00	80.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	46.800,00	77.600,00	30.800,00
11263000	Rathaus-Gebäude	76.500,00	55.000,00	-21.500,00
11253000	Bauhof Gebäude	40.500,00	40.000,00	-500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	67.500,00	36.000,00	-31.500,00
21103200	Schillerschule Gebäude	30.600,00	32.000,00	1.400,00
11333012	GWH Hildastr. 26	0,00	10.000,00	10.000,00
	mehrere andere Kostenstellen (Gebäude)	437.400,00	356.800,00	-80.600,00
Summe	Gebäudeunterhaltung (Hochbau)	989.100,00	1.032.200,00	43.100,00

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Analog zur Gebäudeunterhaltung treten die Ansatzschwankungen ebenfalls sowohl in der Summe als auch auf Objektebene bei der Unterhaltung der Außenanlagen auf. Im Jahr 2025 sind neben der regulären Unterhaltung der Straßen und Wege vor allem mehr Kanalsanierungsmaßnahmen geplant. Zudem soll zwecks Barrierefreiheit der Außenbereich der Grillhütte neu gepflastert werden. Im Bereich der Natur- und Landschaftsschutzflächen müssen einige Maßnahmen durchgeführt werden. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden 20 % der ursprünglich geplanten Ausgaben pauschal gestrichen, was analog auch im Bereich Hochbau vorgenommen wurde.

Kostenstelle	Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	315.000,00	300.000,00	-15.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	180.000,00	144.000,00	-36.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	81.000,00	72.800,00	-8.200,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	72.000,00	70.000,00	-2.000,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	67.500,00	70.000,00	2.500,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	18.000,00	55.000,00	37.000,00
54605000	Parkplätze	18.000,00	28.000,00	10.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	13.500,00	28.000,00	14.500,00
55105000	Grünanlagen, Parks	27.000,00	27.000,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	306.200,00	170.800,00	-135.400,00
Summe	Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)	1.098.200,00	965.600,00	-132.600,00

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die geringwertigen Beschaffungen nehmen im neuen Haushaltsrecht eine bedeutende Rolle ein. Aufgrund des Einzelbewertungsgrundsatzes fallen viele Beschaffungen nicht mehr in den investiven, sondern in den konsumtiven Bereich. Das bedeutet, dass die Kosten für beschaffte Güter (z.B. ein Schultisch) direkt im Jahr der Anschaffung getragen werden müssen – auch dann, wenn für die Güter eine jahrelange Nutzung vorgesehen ist. Dies belastet den Gemeindehaushalt zusätzlich. Im Jahr 2025 werden rund 94 T€ mehr Mittel benötigt als im Vorjahr.

Hier sind u.a. die Erstausrüstung der geplanten Containeranlage An den Werften, diverse Ersatzbeschaffungen im Rathaus, die Beschaffung von 31 PCs, Anmietungskosten für einen transportablen Blitzler sowie die Beschaffung neuer Atemschutzgeräte für die Freiwillige Feuerwehr eingeplant. Außerdem werden neue Liegen für das Freibad erworben und ein Beckenreiniger angemietet.

Kostenstelle	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstände	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	10.000,00	100.000,00	90.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	27.000,00	60.600,00	33.600,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	112.500,00	54.000,00	-58.500,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	500,00	50.500,00	50.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42.700,00	42.600,00	-100,00
11255000	Bauhof Betrieb	27.000,00	30.000,00	3.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	22.500,00	25.000,00	2.500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	20.000,00	20.000,00	0,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	49.500,00	20.000,00	-29.500,00
	mehrere andere Kostenstellen	322.000,00	325.000,00	3.000,00
Summe	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstände	633.700,00	727.700,00	94.000,00

Mieten, Pachten, Leasing

Im Bereich Mieten, Pachten und Leasing geht es vor allem um angemietete Räumlichkeiten und angepachtete Grundstücke. Die Aufwendungen für Mietgeräte werden unter Beschaffungen verortet. Die Leasing-Aufwendungen betreffen ausschließlich digitale Endgeräte, wie Kopierer und Bezahlterminals. Es ist festzustellen, dass die Gesamtaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz leicht zurückgehen (-31 T€).

Kostenstelle	Mieten, Pachten, Leasing	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	360.000,00	340.000,00	-20.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	70.000,00	55.000,00	-15.000,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	23.400,00	23.400,00	0,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	21.000,00	21.000,00	0,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	8.300,00	8.300,00	0,00
11105000	Bürgermeister	8.500,00	7.000,00	-1.500,00
42105000	Sportförderung	6.600,00	6.600,00	0,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	0,00	3.500,00	3.500,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	0,00	3.000,00	3.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	4.600,00	3.400,00	-1.200,00
Summe	Mieten, Pachten, Leasing	502.400,00	471.200,00	-31.200,00

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Kostenart	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
42410100	Heizung	602.900,00	680.700,00	77.800,00
42410200	Wasser/Abwasser	316.500,00	352.200,00	35.700,00
42410300	Abfallbeseitigung	178.700,00	200.600,00	21.900,00
42410400	Strom	979.900,00	891.900,00	-88.000,00
42410500	Gebäudereinigung	505.100,00	528.400,00	23.300,00
42410600	Gebäudeversicherungen	137.300,00	155.100,00	17.800,00
42410700	Sonstige Gebäudebewirtschaftung	281.100,00	268.500,00	-12.600,00
Summe	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	3.001.500,00	3.077.400,00	75.900,00

Die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen und haben sich sehr unbeständig entwickelt. Besonders die Heiz- und Stromkosten haben durch den Russisch-Ukrainischen Krieg und die daraufhin getroffenen Entscheidungen der Bundesregierung eine negative Entwicklung genommen. Zwar wurden teilweise Gegenmaßnahmen ergriffen, diese wirken sich jedoch nicht mehr auf das Planjahr aus.

Auch die Reinigungskosten, die aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gestiegen sind, verbleiben weiterhin auf einem hohen Niveau. Da die Gemeinde bei den meisten Lieferverträgen an die Vergabeverfahren des Gemeindetags angeschlossen ist, die in der Regel mehrjährige Laufzeiten haben, können kurzfristige Marktentwicklungen nicht berücksichtigt werden. So bleiben die Heiz- und Stromkosten im Planjahr weiterhin hoch, obwohl sich die Preise mittlerweile wieder etwas stabilisiert haben.

Die Kosten für die Abfallentsorgung waren lange Zeit konstant, doch inzwischen war eine Weitergabe der gestiegenen Kosten in Form einer Gebührenerhöhung unvermeidbar. Gleiches gilt für die Frischwasserkosten. Die Gebäudeversicherungskosten orientieren sich in der Regel an der Entwicklung des Baupreisindex und steigen somit kontinuierlich.

Insgesamt haben sich die Bewirtschaftungskosten auf 3,077 Mio.€ erhöht, während sie im Jahr 2017 noch bei 1,4 Mio.€ lagen, also etwa bei der Hälfte.

Kostenstelle	Bewirtschaftung Grundstücke (Strom...)	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
21103200	Schillerschule Gebäude	286.000,00	309.000,00	23.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	218.400,00	172.900,00	-45.500,00
54105010	Verkehrsausstattung	181.000,00	160.800,00	-20.200,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	152.000,00	152.000,00	0,00
42403200	Hallenbad Gebäude	177.500,00	145.500,00	-32.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	160.000,00	140.500,00	-19.500,00
57303000	Festhalle Gebäude	132.000,00	110.800,00	-21.200,00
11263000	Rathaus-Gebäude	90.700,00	104.900,00	14.200,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	81.300,00	93.400,00	12.100,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	94.200,00	89.400,00	-4.800,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	0,00	82.000,00	82.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	80.200,00	81.000,00	800,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	80.500,00	80.000,00	-500,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	0,00	75.000,00	75.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	83.900,00	66.900,00	-17.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	73.000,00	65.000,00	-8.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47.800,00	56.000,00	8.200,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	31.800,00	55.400,00	23.600,00
	mehrere andere Kostenstellen	1.031.200,00	1.036.900,00	5.700,00
Summe	Bewirtschaftung Grundstücke (Strom...)	3.001.500,00	3.077.400,00	75.900,00

Insgesamt werden für das Jahr 2025 ca. 76 T€ mehr eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich somit um 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr, bzw. um 47 % im Vergleich zum Abschlussjahr 2023. Vor allem bei den Bewirtschaftungskosten erwartet die Verwaltung, dass diese am Ende geringer ausfallen.

Im Bereich der Verkehrsausstattung beziehen sich die Kosten ausschließlich auf den Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung. Für die Unterbringung von Geflüchteten ist bei der Containeranlage ein Hausmeister- und Sicherheitsdienst eingeplant. Die übrigen Kosten variieren je nach Nutzung der jeweiligen Gebäude. Für das Objekt Brühler Hof werden erstmals Ansätze für die verschiedenen Bewirtschaftungskosten gebildet.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Kostenart	Besondere Aufwendungen für MA	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	70.600,00	82.400,00	11.800,00
42610200	Aus- und Fortbildung	120.900,00	150.500,00	29.600,00
42610900	Sonst. besondere Aufwendungen für MA	63.500,00	84.500,00	21.000,00
42610910	Entgeltumwandlung Fahrradleasing	0,00	30.000,00	30.000,00
Summe	Besondere Aufwendungen für MA	255.000,00	347.400,00	92.400,00

Hier steht das MA nicht für Mannheim, sondern für die Gemeindemitarbeiter. Zu den Kosten zählen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildungskosten sowie sonstige besondere Aufwendungen (z.B. für Gesundheitsprävention und Arbeitsmedizin) – und neuerdings auch das Fahrradleasing, das nach neuen Bestimmungen auf einem gesonderten Sachkonto ausgewiesen werden muss.

Kostenstelle	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	71.600,00	121.500,00	49.900,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	46.900,00	58.800,00	11.900,00
11255000	Bauhof Betrieb	21.600,00	25.000,00	3.400,00
11215010	Aus- und Fortbildung	22.500,00	15.000,00	-7.500,00
12605010	Jugendfeuerwehr	4.800,00	8.800,00	4.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	900,00	8.500,00	7.600,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	900,00	8.000,00	7.100,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	4.500,00	7.000,00	2.500,00
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	5.900,00	6.900,00	1.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	75.400,00	87.900,00	12.500,00
Summe	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	255.000,00	347.400,00	92.400,00

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostenart (Grafik siehe nächste Seite) umfasst verschiedene, teils fachspezifische Aufwendungen. Dazu gehören beispielsweise Gebühren für die Bundesdruckerei in Höhe von 80 T€ sowie sämtliche EDV-Aufwendungen, die allein etwa 580 T€ ausmachen. Der größte Anteil dieser Kosten wird vom kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE für Fachanwendungen in Rechnung gestellt.

Eine Änderung in der Buchungssystematik hat dazu geführt, dass EDV-Beschaffungen nicht mehr direkt den jeweiligen Budgeteinheiten (z. B. dem Freibad) zugeordnet werden. Stattdessen werden alle EDV-bezogenen Kosten unter einem zentralen Sachkonto zusammengefasst, mit Ausnahme der Budgeteinheit EDV. Diese Änderung hat den Anstieg der ausgewiesenen EDV-Kosten begünstigt, obwohl durch die IT-Sanierung moderate Einsparungen realisiert wurden.

Darüber hinaus werden EDV-Leistungen aufgrund einer EU-Vorschrift künftig der Umsatzsteuer unterworfen, was eine Verteuerung um 19 % bedeutet. Allerdings hat der Bundesgesetzgeber die Umsetzung dieser Regelung erneut um zwei Jahre verschoben. Das kommunale Rechenzentrum wird von diesem Aufschub Gebrauch machen, sodass die zusätzlichen Kosten voraussichtlich erst ab dem Jahr 2027 anfallen und entsprechend eingeplant werden.

Zu dieser Kostenart gehören neben den EDV-Aufwendungen auch:

- Repräsentative Ausgaben wie Bewirtungskosten, Pressefotos und Werbung.
- Kosten für Städtepartnerschaften, zum Beispiel die Fahrt nach Ormesson im Jahr 2025.
- Druckkostenzuschüsse, insbesondere für die Brühler Rundschau.
- Anschaffung neuer Bücher für die Gemeindebücherei.
- Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, darunter Gagen und Werbekosten.
- Kosten für Straßenfeste und Weihnachtsbeleuchtung.
- Seniorenangebote der Gemeinde.
- Weiterleitung von Bundesmitteln für das Projekt in Dourtenga.

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

Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (ohne Grafik)

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

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Kostenstelle	Aufwend. für sonst. Sach- u. Dienst.	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
36205040	Jugendtreff Betrieb	135.000,00	150.000,00	15.000,00
36205020	Schulsozialarbeit	117.000,00	120.000,00	3.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.000,00	60.000,00	8.000,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem. Verwaltung	42.000,00	55.000,00	13.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	18.000,00	50.000,00	32.000,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	2.500,00	47.000,00	44.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40.500,00	40.000,00	-500,00
54505000	Straßenreinigung	36.000,00	35.000,00	-1.000,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	3.100,00	30.000,00	26.900,00
	mehrere andere Kostenstellen	99.100,00	72.400,00	-26.700,00
Summe	Aufwend. für sonst. Sach- u. Dienst.	545.200,00	659.400,00	114.200,00

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

Transferaufwendungen

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

Kostenart	Transferaufwendungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (inkl. ÖPNV)	545.500,00	461.500,00	-84.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.534.000,00	2.666.400,00	132.400,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.500,00	4.200,00	700,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4318*	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.301.500,00	6.359.000,00	1.057.500,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00	323.000,00	0,00
43710000	FAG-Umlage an das Land BW	5.382.000,00	4.953.000,00	-429.000,00
43720000	Kreisumlage an den RNK	6.696.000,00	7.004.000,00	308.000,00
43780000	Umlagen an übrigen Bereich (GPA-Umlage)	9.700,00	10.500,00	800,00
Summe	Transferaufwendungen	20.795.200,00	21.781.600,00	986.400,00

Die größten Posten, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage, sind abhängig von der Steuerkraftsumme. In dieser für den kommunalen Finanzausgleich wichtigen Bemessungsgrundlage spiegeln sich die zwei Jahre zuvor erzielten eigenen Steuereinnahmen, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen wider. Für das Jahr 2025 soll die Kreisumlage um 3,75 Prozentpunkte angehoben werden. Die Zuschüsse an den übrigen Bereich (konfessionelle und freie Kia-Träger und Umweltförderungsempfänger) betragen insgesamt im Ansatz ca. 1,058 Mio.€ mehr als noch im Vorjahr. Die FAG-Umlage und der ÖPNV-Zuschuss verringern sich um 8 %, bzw. 16 %.

Kostenstelle	Zuschüsse an übrigen Bereich	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
36505020	Förderg. von Tageseinrichtg. anderer Träger	4.700.000,00	5.800.000,00	1.100.000,00
42105000	Sportförderung	210.000,00	170.000,00	-40.000,00
56105000	Umweltschutz	150.000,00	150.000,00	0,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	60.000,00	60.000,00	0,00
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	32.000,00	33.000,00	1.000,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	25.000,00	25.000,00	0,00
53405000	Fernwärmeversorgung	15.000,00	20.000,00	5.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	15.000,00	15.000,00	0,00
31405000	Angebote für Senioren	14.000,00	14.000,00	0,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	13.000,00	13.000,00	0,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	12.500,00	12.000,00	-500,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	1.000,00	1.000,00	0,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	1.000,00	1.000,00	0,00
54705000	ÖPNV (Umweltabo)	3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.301.500,00	6.359.000,00	1.057.500,00

Bei den Zuschüssen an den übrigen Bereich bildet wiederum der Bereich der Kinderbetreuung den mit Abstand größten Posten. Es folgen die Umlagen an die Sportvereine und an die Empfänger von Umweltfördermaßnahmen.

Abschreibungen

Mit den planmäßigen Abschreibungen werden Investitionskosten auf die betriebsübliche Nutzungsdauer verteilt. Damit stellen die Abschreibungen den Werteverzehr durch Abnutzung bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Hierdurch werden auch Mittel erwirtschaftet für später erforderliche Wiederbeschaffungen. Eine Zusammenstellung über die in den einzelnen Bereichen anfallenden Abschreibungen findet sich auf den Seiten 124 bis 125. Dabei beschränkt sich die Aufstellung auf die Abschreibungen des Anlagevermögens.

Kostenart	Abschreibungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
47*	Planung bilanzielle Abschreibung	3.025.000,00	3.288.800,00	263.800,00

Die Abschreibungen steigen im Verhältnis der geleisteten Investitionen. In Zukunft wird sich die Gesamtsumme weiter erhöhen, spätestens nach Abschluss der laufenden Großprojekte.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Kostenart	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.900,00	134.000,00	-128.900,00

Die Gesamtsumme war in den letzten Jahren rückläufig, da einerseits kaum neue Darlehen aufgenommen wurden und andererseits bestehende Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen zu sehr günstigen Konditionen verlängert werden konnten. Für das Jahr 2024 waren neue Kreditaufnahmen vorgesehen, was zu einem hohen Planansatz für die Zinsaufwendungen führte. Da sich die geplanten Kreditaufnahmen jedoch ins Jahr 2025 verschieben, hätte der hohe Planansatz beibehalten werden können. Allerdings führt der rückläufige Zinssatz zu einer Reduzierung. Die tatsächliche Höhe der Kreditaufnahmen hängt letztlich vom Baufortschritt der geplanten Projekte ab. Eine Übersicht über die bestehenden Darlehen sowie die zugehörigen Zinssätze und Zinsbindungsfristen ist auf Seite 75 dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht in den vorgenannten Gruppen enthalten sind. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Sachverständigen- und Gerichtskosten,

Gutachten, Versicherungen (soweit nicht gebäudebezogen), Kostenerstattungen an andere öffentliche Träger und noch einige andere Positionen.

Kostenart	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
44*	Sonst. ord. Aufwend. (o. globaler Mind.aufw.)	1.280.400,00	1.557.000,00	276.600,00
44990000	globaler Minderaufwand	-476.700,00	-508.200,00	-31.500,00
Summe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.700,00	1.048.800,00	245.100,00

Im Jahr 2025 liegen die Aufwendungen (ohne globaler Minderaufwand) um insgesamt rund 277 T€ höher als im Vorjahr. Das Planungsinstrument „Globaler Minderaufwand“ wird ebenfalls unter der Kostenartengruppe geführt, soll an dieser Stelle jedoch unberücksichtigt bleiben.

Kostenart	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.000,00	25.000,00	7.000,00
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen	108.000,00	142.000,00	34.000,00
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800,00	1.800,00	0,00
44290000	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten	103.500,00	106.100,00	2.600,00
44310100	Bürobedarf / Fachliteratur	77.200,00	89.000,00	11.800,00
44310200	Telekommunikation	128.900,00	121.400,00	-7.500,00
44310300	Gutachten und Prüfungen	356.800,00	554.700,00	197.900,00
44310400	Reisekosten / Dienstfahrten	5.100,00	5.200,00	100,00
44310500	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00	5.200,00	3.800,00
44310600	Postdienstleistungen	36.000,00	45.200,00	9.200,00
44410100	nicht grundstücksbezogene Abgaben	8.200,00	6.500,00	-1.700,00
44410200	Sonstige Versicherungen	179.400,00	176.200,00	-3.200,00
44500000	Erstattungen an Bund	5.000,00	5.000,00	0,00
44510000	Erstattungen an Land	2.000,00	2.000,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	80.000,00	80.000,00	0,00
44580000	Erstattungen an Übrige	163.700,00	186.700,00	23.000,00
44820000	Säumniszuschläge	5.400,00	5.000,00	-400,00
44910000	Sonstige zahlungswirks. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,00	0,00
Summe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.400,00	1.557.000,00	276.600,00

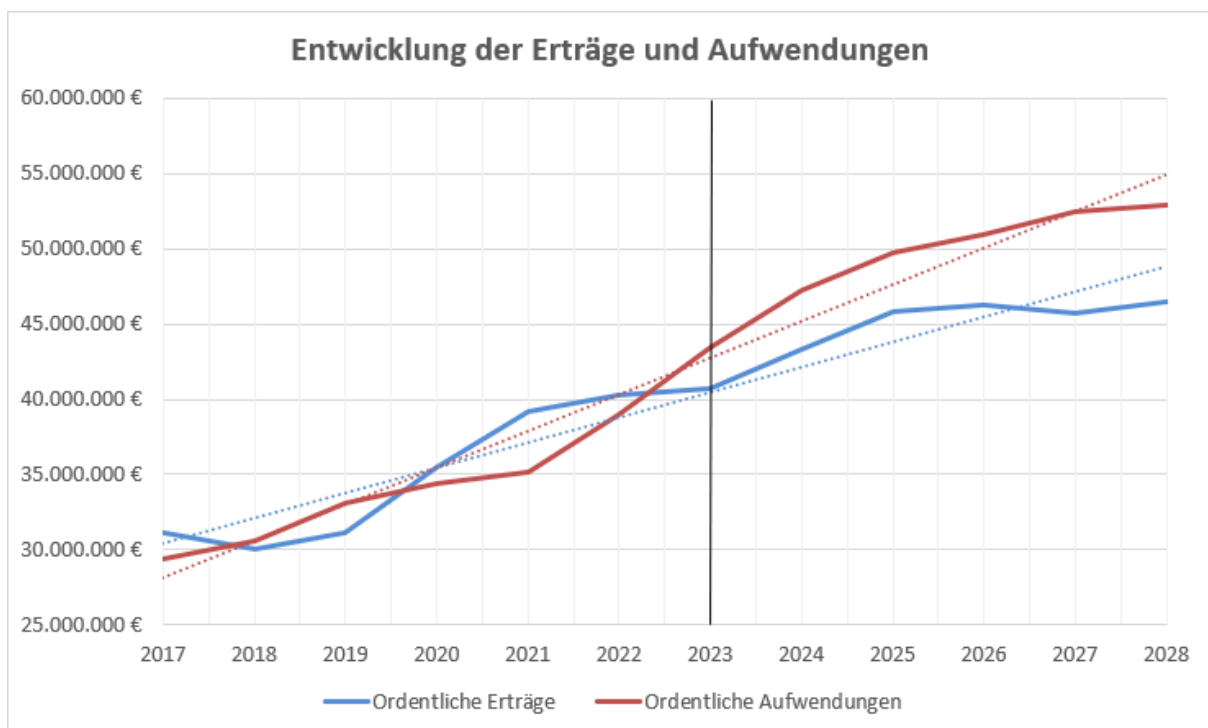
Der hohe Anstieg der Gesamtkosten liegt in einer Steigerung der Kosten für Gutachten und Prüfungen. Hier erhöht sich der Ansatz aufgrund von zusätzlichen Projekten (Wärmeplanung, Starkregenrisiko etc.) um 198 T€.

Erfreulicherweise reduzieren sich die Kosten für Telekommunikation, Versicherungen und die nicht grundstücksbezogenen Abgaben (Wasserentnahmeentgelt). Vor allem bei den Telekommunikationskosten werden nach der durchgeführten Anbindung der Außenstellen an das Rathaus-Netzwerk in den nächsten Jahren weitere Einsparungen erwartet. Dagegen gibt es einen Anstieg bei den ehrenamtlichen Entschädigungen, den Postdienstleistungen sowie bei den Erstattungen an Übrige. Bei letzterer Position handelt es sich um Erstattungen für Gartenwasser und Zahlungen für die FSJ-lern. Und auch die Ansätze für Büromaterial und sonstige Personalaufwendungen (Stellenanzeigen) steigen an.

4.3 Haushaltsausgleich

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

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die festgestellten, bzw. geplanten Erträge und Aufwendungen entwickelt haben. Bis einschließlich 2023 handelt es sich um „echte“ Jahresabschlusszahlen, ab 2024 sind die Planzahlen berücksichtigt worden.



Es ist ersichtlich, dass die geplanten Aufwendungen oftmals größer sind als die geplanten Erträge. Dies ist auch anhand der gestrichelten Trendlinien erkennbar. Zudem steigt die Aufwands-Trendlinie stärker an als die Ertrags-Trendlinie. Diese Entwicklung wird oft mit der Metapher einer immer weiter auseinander gehenden Schere verglichen. Allerdings – wie eingangs erläutert – sind die Planzahlen keine gute Bemessungsgrundlage für seriöse Prognosen und Schlussfolgerungen. Betrachtet man nur die festgestellten Erträge und Aufwendungen (bis einschließlich 2023), so wird deutlich, dass diese Metapher nicht uneingeschränkt zutrifft. Zweifelsfrei festgestellt werden kann jedoch, dass die Summe der Erträge und Aufwendungen in wenigen Jahren stark angewachsen ist. So lagen im Jahr 2017 die Aufwendungen noch unter der 30-Millionen-Euro-Grenze, während sie inzwischen bei der Marke von 50 Millionen Euro liegen.

Andererseits sollte diese Metapher auch nicht völlig vernachlässigt werden. Es muss stets hinterfragt werden, ob Aufwendungen vermieden oder reduziert werden können. Und auch die unterschiedlichen Ertragsarten müssen regelmäßig überprüft werden. Hier haben Verwaltung und Gemeinderat vor einigen Jahren die Haushaltskonsolidierungskommissionssitzung ins Leben gerufen, die jährlich zusammentrifft und berät. Zudem betreibt die Kämmerei für die Gemeindeverwaltung seit dem Jahr 2024 ein unterjähriges Berichtswesen inkl. Budgetüberwachung. Im Jahr 2025 soll erstmals eine Haushaltsklausur-Tagung stattfinden.

Für das Jahr 2025 handelt es sich bei dem ordentlichen Ergebnis um einen Fehlbetrag in Höhe von 3,9 Mio.€. Das außerordentliche Ergebnis ist null. Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) gebildet. Negative Jahresergebnisse werden hiermit verrechnet. Die Anfangs- und Endbestände der Rücklagen sind auf Seite 72 abgebildet.

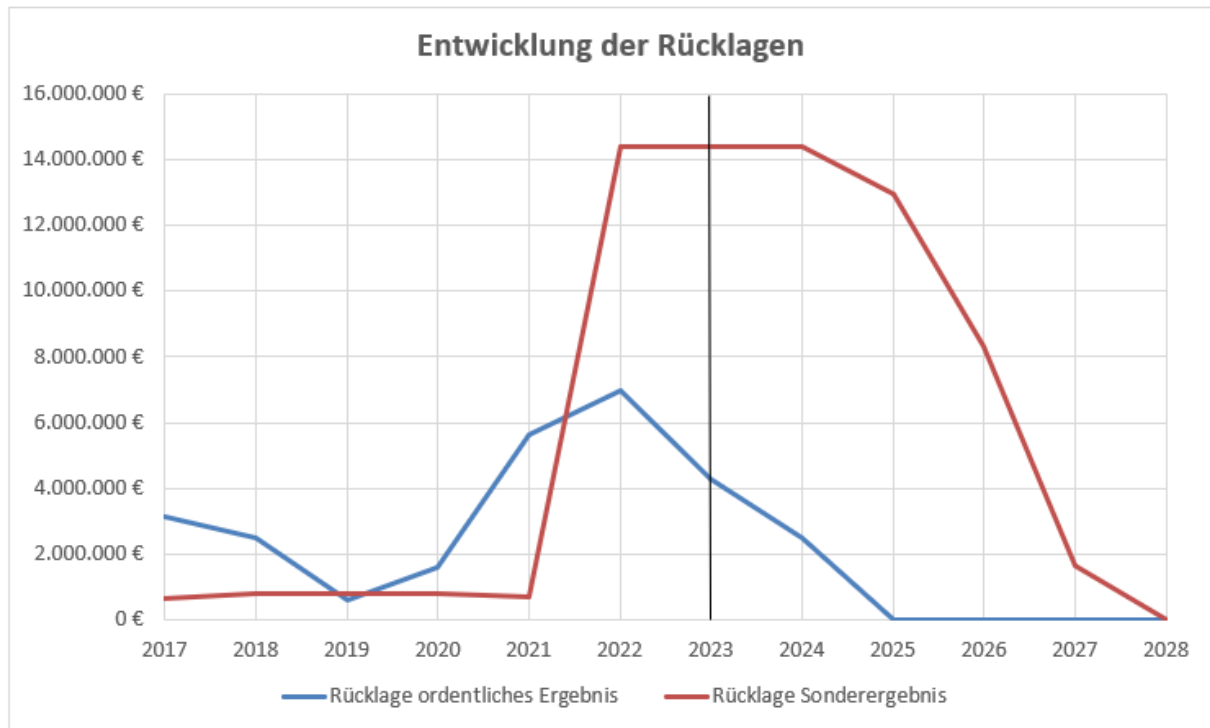
Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 zeigt, dass sich seit Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2015 Rücklagen in Höhe von rund 18,6 Mio.€ angesammelt haben. Es ist jedoch wichtig, diese Rücklagen nicht mit Liquidität zu verwechseln, da letztere aus der Finanzrechnung und nicht aus der Ergebnisrechnung resultiert.

Für das Jahr 2024 wird gemäß Plan mit einer Reduzierung dieser Rücklagen um etwa 3,9 Mio.€ gerechnet. Die Prognose aus dem Haushaltszwischenbericht weist eine geringere Reduzierung in Höhe von 1,7 Mio.€ aus. Die verbleibenden Rücklagen reichen aus, um sowohl den Fehlbetrag für 2025 als auch teilweise die mittelfristig erwarteten Fehlbeträge der Folgejahre auszugleichen. Wie bereits erwähnt, beeinflusst ein schwaches Planjahr auch die mittelfristige Planung, da viele Ansätze für die Folgejahre übernommen werden. Es ist daher nicht überraschend, dass mittelfristig für die Jahre 2026 bis 2028 ein Gesamtfehlbetrag von etwa 17,8 Mio.€ veranschlagt ist.

Es ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass sich diese Entwicklung in dieser Form realisiert. Dennoch sind die Ergebnisse aufgrund der planerischen Anforderungen zu würdigen. Aus heutiger Sicht würde nach vollständiger Aufzehrung der Rücklagen im Jahr 2028 nur die Möglichkeit eines Verlustvortrags verbleiben. Dieser Verlustvortrag müsste spätestens bis zum Jahr 2033 ausgeglichen werden. Andernfalls käme es zu einer Verrechnung mit dem Eigenkapital, was als eindeutiger Hinweis dafür gelten würde, dass die Gemeinde auf Kosten zukünftiger Generationen wirtschaftet.

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

Die genauen Zahlen der Ergebnisverwendung finden sich nachrichtlich am Ende des Gesamtergebnishaushalts auf den Seiten 208 und 209. Die geplanten Entnahmen aus den Rücklagen führen dazu, dass diese innerhalb weniger Jahre vollständig aufgebraucht sein werden, wie in der nachfolgenden Grafik deutlich erkennbar ist.



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

Letztlich besteht jedoch die Hoffnung, dass die Planjahre (wie in den letzten Jahren) besser verlaufen als geplant. Gefordert sind auch Landes- und Bundesgesetzgeber, die die Gemeinden für ihre Pflichtaufgaben mit Finanzmitteln ausstatten müssen. Kritiker sehen hier aktuell eine Diskrepanz, die sich besonders in der Kinderbetreuung zeigt. Außerdem muss sich die Gemeinde bei der geplanten Entwicklung irgendwann fragen, ob die freiwilligen Aufgaben noch im bisherigen Umfang erbracht werden können. Auch die Aufsichtsbehörde hat wiederholt darauf hingewiesen, dass eine klare Priorisierung notwendig ist. Bisher wurde dies jedoch nicht umgesetzt, und entsprechende Vorschläge der Kämmerei blieben unberücksichtigt. Insbesondere wurde vorgeschlagen, die Erfüllung von freiwilligen Aufgaben zu reduzieren – zum Beispiel durch die temporäre Schließung des Hallenbades. Sollte das Wachstum der Aufwendungen weiterhin das der Erträge übersteigen, wird ein Haushaltsausgleich ohne das Setzen von Prioritäten nicht mehr realisierbar sein.

5. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt im Überblick			
Finanzpositionen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	17.671.500,00	18.054.900,00	383.400,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.720.200,00	17.743.000,00	1.022.800,00
Entgelte für öffentliche Leistungen	5.044.100,00	5.924.300,00	880.200,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167.200,00	2.315.600,00	148.400,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.400,00	42.400,00	20.000,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.500,00	172.100,00	-1.400,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	723.900,00	724.300,00	400,00
Summe Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	42.522.800,00	44.976.600,00	2.453.800,00
Personalauszahlungen	13.250.800,00	13.879.200,00	628.400,00
Versorgungsauszahlungen	434.700,00	402.500,00	-32.200,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616.400,00	9.160.600,00	544.200,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262.900,00	134.000,00	-128.900,00
Transferauszahlungen (an Land, Kreis, Externe)	20.795.200,00	21.781.600,00	986.400,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280.400,00	1.557.000,00	276.600,00
Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	44.640.400,00	46.914.900,00	2.274.500,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf laufende Verw.tät.	-2.117.600,00	-1.938.300,00	179.300,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.923.000,00	3.120.700,00	1.197.700,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	500.000,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	61.600,00	61.500,00	-100,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484.600,00	3.682.200,00	1.197.600,00
Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	500.000,00	450.000,00	-50.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.230.000,00	11.804.000,00	1.574.000,00
Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	1.072.200,00	695.500,00	-376.700,00
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	485.800,00	441.000,00	-44.800,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	467.000,00	352.000,00	-115.000,00
Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000,00	59.500,00	29.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.785.000,00	13.802.000,00	1.017.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.	-10.300.400,00	-10.119.800,00	180.600,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.418.000,00	-12.058.100,00	359.900,00
Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.119.800,00	0,00	-10.119.800,00
Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen	820.500,00	689.800,00	-130.700,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierung.	9.299.300,00	-689.800,00	-9.989.100,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.118.700,00	-12.747.900,00	-9.629.200,00

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

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

Im investiven Bereich sind im Jahr 2025 zahlreiche Maßnahmen geplant. Das komplette Investitionsprogramm für die Planjahre 2025 bis 2028 findet sich komprimiert ab Seite 64, in verbindlich vorgeschriebener Darstellung ab Seite 512 (nicht in der Papierfassung, nur digital).

Durch die anhaltenden hohen Investitionen in das Anlagevermögen, kann dem durch die Abschreibungen bedingten Vermögensabfluss entgegengewirkt werden.

Im Finanzhaushalt, in dem Abschreibungen keine Rolle spielen, da nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt werden, ergibt sich für 2025 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag von über 1,9 Mio.€. Das bedeutet, dass im Planjahr keine ausreichenden eigenen Finanzmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung stehen. Stattdessen entsteht ein Zahlungsmittelbedarf.

Die Investitionstätigkeit weist einen negativen Finanzierungsmittelsaldo von rund 10,1 Mio.€ auf. Insgesamt müssen somit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit bereits etwa 12,0 Mio.€ finanziert werden. Hinzu kommen geplante Tilgungen in Höhe von 0,7 Mio.€, wodurch der gesamte Finanzierungsbedarf auf 12,7 Mio.€ ansteigt.

Zur Deckung dieses Bedarfs wird auf bestehende liquide Mittel und Geldanlagen in Höhe von 2,6 Mio.€ zurückgegriffen. Der verbleibende Betrag erfordert die Aufnahme von Krediten. Dabei ist die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 10,120 Mio.€ zu berücksichtigen, die in der Tabelle nicht mehr aufgeführt wird. Auf die Aufnahme von neuen Kreditermächtigungen kann verzichtet werden, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Investitionsmaßnahmen gekürzt oder auf Folgejahre geschoben wurden.

Diese drei Finanzierungsquellen reichen aus, um den gesamten Liquiditätsbedarf für das Haushaltsjahr 2025. Die Aufnahme von Kassenkrediten darf nur zur kurzfristigen Überbrückung vorübergehender Liquiditätsengpässe genutzt werden und stehen somit nicht für die Deckung von mangelnder Liquidität zur Verfügung. Zudem ist die vorgeschriebene Mindestliquidität sicherzustellen.

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

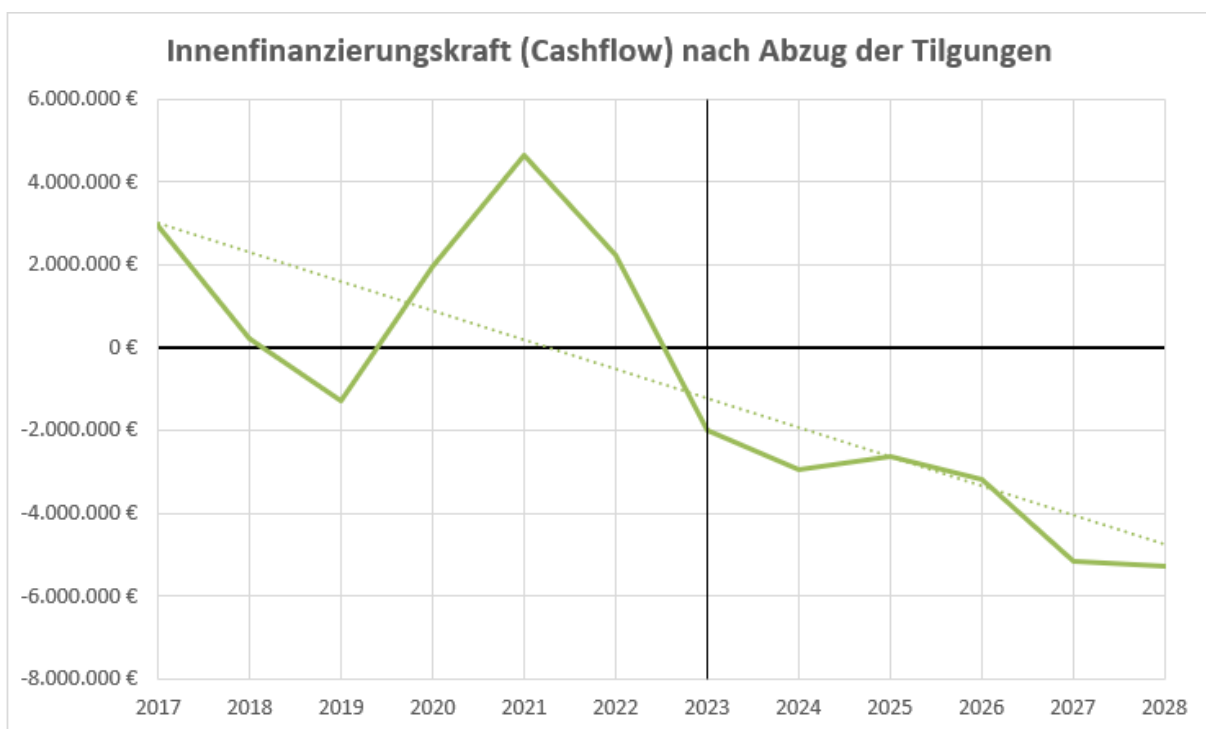
In den Jahren 2026 bis 2028 sieht das Planwerk einen Liquiditätsbedarf vor, der nach heutigem Stand nicht bedient werden kann. Ob dieser Bedarf tatsächlich in der Höhe anfällt, bleibt abzuwarten.

5.1 Innenfinanzierungskraft

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

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

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



In der vorstehenden Grafik ist die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde Brühl dargestellt. Die grüne Linie zeigt, wie viel Geld in jedem Jahr zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stand oder steht. Deutlich wird, dass insbesondere in der aktuellen Zeit keine ausreichenden Mittel vorhanden sind. Bereits im Jahr 2023 sank die Innenfinanzierungskraft unter die Nullgrenze und wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen.

Da die Geldanlagen im Jahr 2025 vollständig aufgebraucht sein werden, bleibt nur die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, was jedoch nur für Investitionsmaßnahmen zulässig ist. Eine detaillierte Darstellung hierzu findet sich in der Übersicht auf Seite 42.

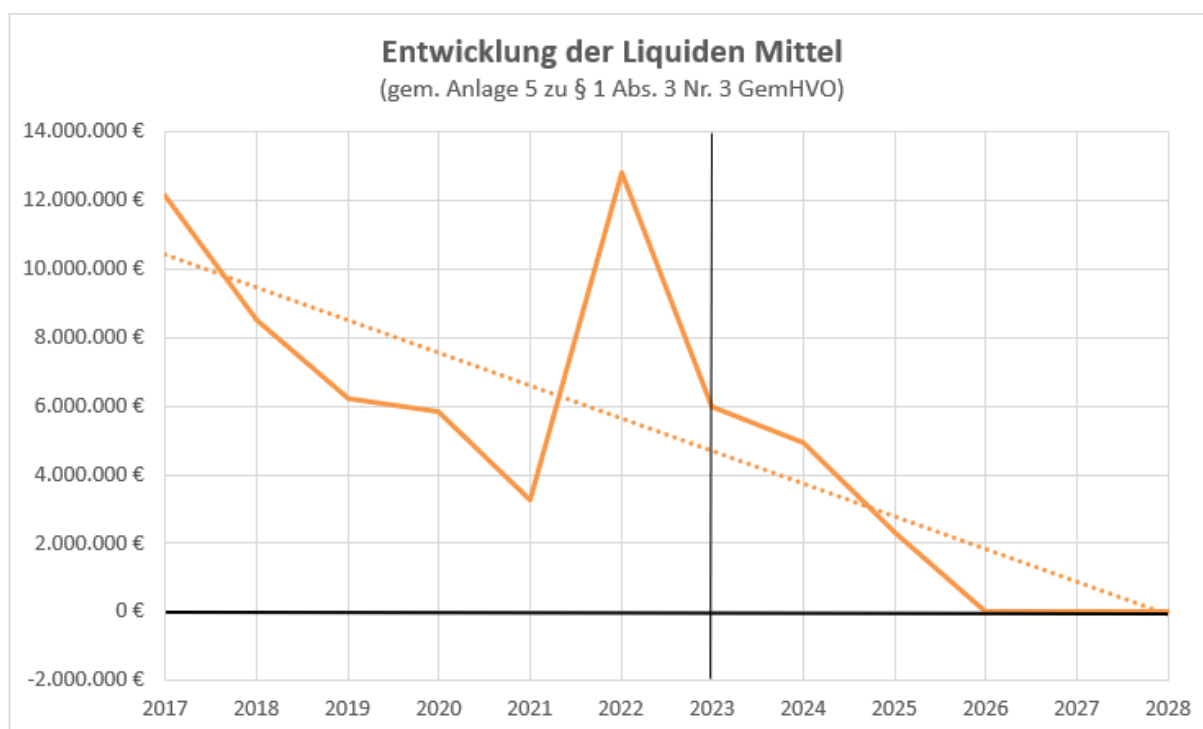
5.2 Entwicklung der Liquiden Mittel

Aufgrund der im Jahr 2022 eingegangenen Gegenfinanzierung des Projekts Sportpark Brühl-Süd, hatte sich die Liquidität der Gemeinde erholt. Tatsächlich konnten wieder Geldanlagen vorgenommen werden. Wenn im Frühjahr 2025 die letzte Geldanlage aufgelöst wird, ist das Geldpolster vollends aufgebraucht. Es gibt zwar auch andere finanzielle Anlagen, wie Unternehmensbeteiligungen. Diese können zum Teil zwar theoretisch abgerufen werden. Dies liegt jedoch in der Regel nicht im Interesse der Gemeinde, da diese Beteiligungen zwar den Charakter einer Geldanlage besitzen, sie jedoch zumeist einen übergeordneten Zweck verfolgen. Ähnlich verhält es sich auch beim Kontokorrentdarlehen gegenüber der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, das deren Liquidität sicherstellt.

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

Im Jahr 2024 mussten fast durchweg Kassenkredite in Anspruch genommen werden, damit die Zahlungsfähigkeit erhalten bleibt. Erst zum Jahresende hin hat sich die Finanzlage leicht erholt. Eine zunächst geplante Kreditaufnahme musste zwar auf den Januar 2025 geschoben werden. Allerdings ging auf dem Konto noch eine hohe Gewerbesteuernachzahlung ein und zudem wurde eine Verbandsumlage an den Zweckverband Bezirk Schwetzingen nicht vollständig abgerufen. Dadurch hat sich der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum Jahresende 2024 auf +2,038 Mio.€ belaufen. Neben dem Kassenbestand gibt es noch weitere Einlagen, sodass sich die Summe der Liquiden Mittel laut Prognose insgesamt auf 4,9 Mio.€ beläuft.

Auch wenn sich das Jahr 2024 größtenteils im negativen Kontostand bewegte, wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite zu keinem Zeitpunkt erreicht. Daher wurde die Kassenkreditgrenze für 2025 von 9,4 Mio.€ auf 9,0 Mio.€ abgesenkt. Dieser Betrag bleibt unterhalb der genehmigungspflichtigen Schwelle und bietet der Gemeindekasse ausreichenden finanziellen Spielraum. Ob diese Möglichkeit tatsächlich genutzt werden muss, hängt davon ab, ob die Ein- und Auszahlungen wie geplant eintreten – was nicht immer der Fall ist.



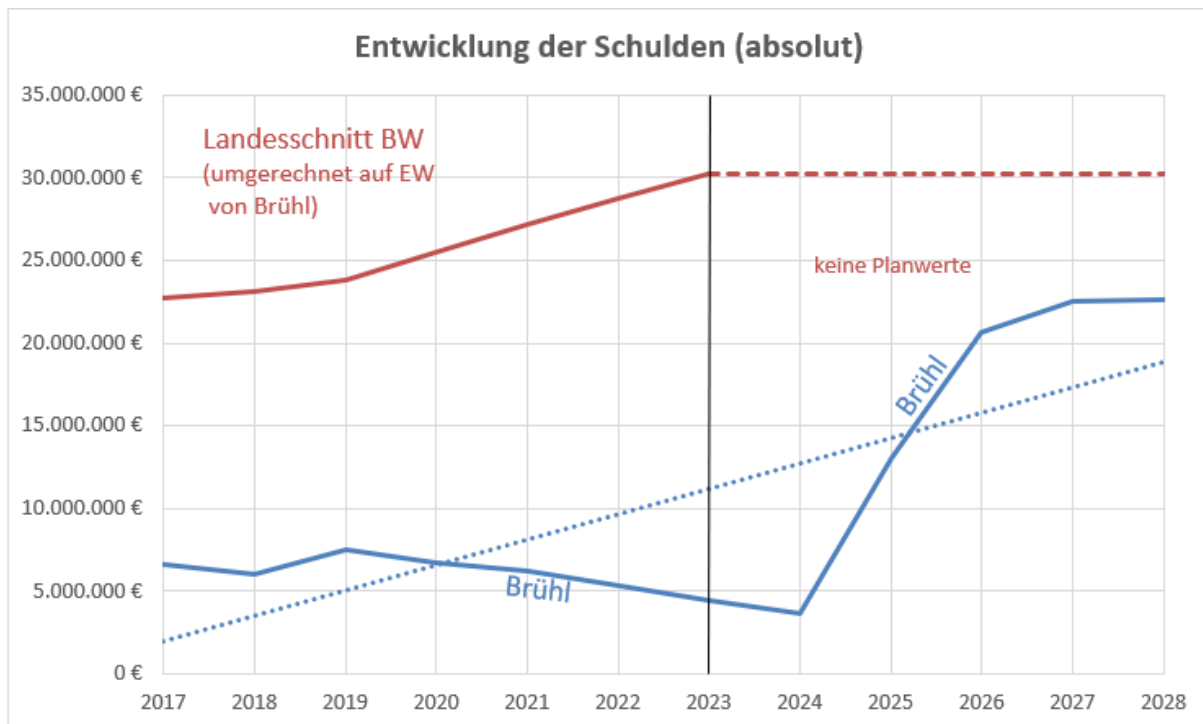
Die Grafik zeigt die Entwicklung der Liquiden Mittel für die Gemeinde Brühl. Dabei geben die Werte stets den Stand zum 31.12. eines Jahres wieder. Die Werte für die Jahre 2017 bis 2023 entstammen den Jahresabschlusszahlen. Grundlage für die Zahlen ab dem Jahr 2024 ist die Übersicht auf Seite 76. Dabei sind die Liquiden Mittel zum 31.12.2024 prognostiziert anhand der Datenbasis zum Stand März 2025. Es handelt sich also in diesem Fall nicht um die Planzahl, sondern um den tatsächlichen, jedoch noch nicht im Jahresabschluss festgestellten Wert.

Die Grafik verdeutlicht, dass die liquiden Mittel, trotz eines starken Anstiegs im Jahr 2022, kontinuierlich abnehmen. Da eine negative Liquidität nicht zulässig ist, verharrt die Kurve ab 2026 auf der Null-Achse. Die Einhaltung der Mindestliquidität findet in der Grafik keine Berücksichtigung. Die Abnahme der Geldmittel ist weniger auf das umfangreiche Investitionsprogramm der kommenden Jahre zurückzuführen, sondern vielmehr auf die mittelfristigen Zahlungsmittelbedarfe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

5.3 Entwicklung der Schulden

Derzeit bestehen bei der Gemeinde Brühl insgesamt zehn Darlehen. Eine entsprechende Übersicht befindet sich auf Seite 74. Bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (Ende 2028) werden fünf dieser Darlehen vollständig getilgt sein. Bezugnehmend auf die vorangestellten Kapitel muss an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden, warum Kreditaufnahmen erforderlich sind.

In der nachfolgenden Grafik ist für jedes Jahr der Schuldenstand zum 31.12. herangezogen worden. Abermals wurden für die Jahre 2017 bis 2023 die Jahresabschlusszahlen berücksichtigt. Die weiteren Werte ergeben sich aus der Kalkulation auf Seite 42.



Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 wird sich auf ca. 256 € pro Einwohner belaufen. Zum Vergleich: Der Schuldenstand im Landesdurchschnitt lag zum 31.12.2023 bei 2.112 € pro Einwohner. Die Schuldenentwicklung der letzten Jahre war sehr erfreulich – auch vor dem Hintergrund von zinsgünstigen Prolongationen. Dagegen werden die Neuaufnahmen ab 2025 diese Entwicklung umkehren. Tatsächlich ist anhand der Grafik zu sehen, dass sich Brühl dem Landesschnitt zunächst annähert und dann übersteigt. Anzumerken ist jedoch auch, dass sich der Landesschnitt mittelfristig sicherlich ebenfalls erhöhen wird. Diese Entwicklung bleibt abzuwarten.

6. Fazit

Die finanzielle Situation der Gemeinde Brühl zeigt seit 2023 eine deutliche Schieflage, die sich in den kommenden Jahren verschärfen könnte, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Während die liquiden Mittel noch durch hohe Überschüsse aus dem Jahr 2022 gestützt werden, ist absehbar, dass diese Reserven bis 2026 vollständig aufgebraucht sein werden. Ein Großteil der finanziellen Belastungen resultiert nicht aus Investitionen – obwohl diese erheblich sind – sondern vor allem aus den stetig steigenden Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass strukturelle Probleme im Haushalt bestehen, die dringend adressiert werden müssen.

Die geplanten Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2025 sind ein klares Signal für die finanzielle Belastung der Gemeinde. Trotz moderater Zinsen summieren sich diese Darlehen langfristig und belasten die Innenfinanzierungskraft, die bereits seit 2023 negativ ist. Die damit einhergehenden Zinszahlungen und die Abhängigkeit von externen Geldmitteln widersprechen den Grundsätzen einer nachhaltigen Haushaltsführung. Hinzu

kommt, dass Brühl aufgrund begrenzter Flächenreserven kaum Spielraum für zusätzliche Gewerbe- oder Wohnflächen hat. Der einmalige Verkauf von Grundstücken, wie 2022 geschehen, bietet keine dauerhafte Lösung, da diese Einnahmequelle endlich ist. Allerdings ist anzumerken, dass Grundstücke auch zugekauft werden, wie in den Jahren 2015 bis 2020 geschehen.

Die Kämmerei und die Aufsichtsbehörde haben bereits wiederholt auf die Notwendigkeit hingewiesen, Prioritäten zu setzen und eine nachhaltige Ausgabenstruktur zu schaffen. Ohne klare Priorisierung und gezielte Kostensenkungen wird es zunehmend schwieriger, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dies betrifft insbesondere die Abwägung zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen. Ein Verzicht oder eine Reduzierung freiwilliger Ausgaben könnte Spielräume schaffen, ohne die Handlungsfähigkeit der Gemeinde langfristig zu gefährden.

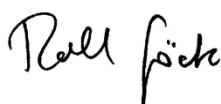
Die Gemeinde muss sich außerdem mit den Risiken einer weiteren Verschärfung externer Einflüsse auseinandersetzen. Wirtschaftliche Unsicherheiten, gesetzliche Änderungen und unvorhergesehene Entwicklungen auf den Finanzmärkten können die Situation zusätzlich belasten. Auch die langfristig steigenden Abschreibungen aus bereits getätigten Investitionen erhöhen den Druck auf den Haushalt.

Um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, sollte die Gemeinde folgende Schritte in Betracht ziehen oder intensivieren:

- Einführung eines umfassenden Priorisierungskonzepts: Klare Entscheidungen darüber, welche Projekte und Leistungen Vorrang haben.
- Optimierung der Einnahmeseite: Prüfung der Steuer- und Gebührenstrukturen sowie potenzieller Einnahmequellen.
- Kosteneffizienzmaßnahmen: Überprüfung bestehender Ausgaben und Einführung strengerer Haushaltskontrollen.
- Langfristige Investitionsplanung: Projekte nur dann starten, wenn sie bautechnisch notwendig und finanziell tragbar sind.

Letztlich ist es entscheidend, dass Brühl nicht nur kurzfristig handelt, sondern auch die intergenerative Gerechtigkeit im Blick behält. Ein dauerhaftes Leben auf Kosten zukünftiger Generationen würde nicht nur gegen die Haushaltsgrundsätze verstoßen, sondern auch die Handlungsfähigkeit der Gemeinde langfristig gefährden. Ein strategischer und nachhaltiger Ansatz ist daher unverzichtbar, um den finanziellen Spielraum wiederherzustellen und Brühl auch in Zukunft lebenswert und wirtschaftlich stabil zu halten.

Brühl, den 24. März 2025



Bürgermeister



Fachbeamter für das Finanzwesen

Zusammenfassung grundlegender Haushaltsdaten (Mehrjahresbetrachtung)

	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt-Ergebnis-Hh										
Ordentliche Erträge (inkl. Auflösungen)	31.124.316,91	35.438.487,66	39.178.283,89	40.305.158,13	40.690.621,04	43.289.800,00	45.800.800,00	46.280.000,00	45.711.000,00	46.433.000,00
Ordentliche Aufwendungen (inkl. AfA)	33.041.986,15	34.448.131,47	35.152.813,92	38.949.603,96	43.384.058,38	47.190.300,00	49.695.500,00	50.924.600,00	52.415.300,00	52.923.700,00
Ordentliches Ergebnis	-1.917.669,24	990.356,19	4.025.469,97	1.355.554,17	-2.693.437,34	-3.900.500,00	-3.894.700,00	-4.644.600,00	-6.704.300,00	-6.490.700,00
Außerordentliche Erträge	2.668,60	3.260,00	4.043,75	13.702.605,92	3.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	579,79	122.244,54	8,00	42.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	2.668,60	2.680,21	-118.200,79	13.702.597,92	-38.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-1.915.000,64	993.036,40	3.907.269,18	15.058.152,09	-2.731.975,24	-3.900.500,00	-3.894.700,00	-4.644.600,00	-6.704.300,00	-6.490.700,00
Auflösungen	640.062,35	656.833,38	487.753,94	485.286,65	504.540,06	767.000,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00	824.200,00
Abschreibungen	2.452.456,88	2.659.947,10	2.919.848,30	2.859.995,99	2.897.680,31	3.025.000,00	3.288.800,00	3.288.800,00	3.288.800,00	3.288.800,00
Differenz	-1.812.394,53	-2.003.113,72	-2.432.094,36	-2.374.709,34	-2.393.140,25	-2.358.700,00	-2.464.600,00	-2.464.600,00	-2.464.600,00	-2.464.600,00
ILV Bauhof Erträge (o.Inv.Auftr.)	1.712.031,53	1.722.749,01	1.692.170,51	1.637.689,44	1.645.656,08	2.042.500,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00
ILV Bauhof Aufwendungen (o.Inv.Auftr.)	1.712.031,53	1.722.749,01	1.692.170,51	1.637.689,44	1.645.656,08	2.042.500,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00
ILV Bauhof Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV Öff. Einrichtungen Erträge	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	382.953,90	519.600,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
ILV Öff. Einrichtungen Aufwendungen	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	382.953,90	519.600,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00	391.400,00
ILV Öff. Einrichtungen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen (Erträge aus Zusch.+Beitr.)	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	247.466,45	250.500,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00	254.800,00
Kalk. Zinsen (Aufwendungen aus Anlagekap.)	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.580.919,71	1.588.900,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00
Kalkulatorische Zinsen Ergebnis	-1.194.363,46	-1.236.605,63	-1.287.026,43	-1.311.000,28	-1.333.453,26	-1.338.400,00	-1.577.800,00	-1.577.800,00	-1.577.800,00	-1.577.800,00
Nettoressourcenbedarf	-3.112.032,70	-246.249,44	2.738.443,54	44.553,89	-4.026.890,60	-5.238.900,00	-5.472.500,00	-6.222.400,00	-8.282.100,00	-8.068.500,00
Gesamt-Finanz-Hh										
Einzahlungen Ergebnis-Hh	30.044.638,54	34.469.971,03	37.746.162,93	39.212.083,51	39.637.481,33	42.522.800,00	44.976.600,00	45.455.800,00	44.886.800,00	45.608.800,00
Auszahlungen Ergebnis-Hh	30.533.682,55	31.747.442,16	32.164.319,39	36.078.175,48	40.491.022,18	44.640.400,00	46.914.900,00	48.144.000,00	49.634.700,00	50.143.100,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-489.044,01	2.722.528,87	5.581.843,54	3.133.908,03	-853.540,85	-2.117.600,00	-1.938.300,00	-2.688.200,00	-4.747.900,00	-4.534.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.544,12	478.275,18	158.316,06	15.040.484,35	987.453,02	2.484.600,00	3.682.200,00	2.495.800,00	1.160.500,00	560.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755.429,21	2.929.631,97	7.629.064,04	7.774.496,12	6.223.651,63	12.785.000,00	13.802.000,00	10.558.200,00	3.410.800,00	1.388.600,00
Finanz.mitt.-Ü./-bedarf aus Inv.-tätigkeit	-3.144.885,09	-2.451.356,79	-7.470.747,98	7.265.988,23	-5.236.198,61	-10.300.400,00	-10.119.800,00	-8.062.400,00	-2.250.300,00	-828.100,00
Veransch. Fin.mittelüberschuss/-bedarf	-3.633.929,10	271.172,08	-1.888.904,44	10.399.896,26	-6.089.739,46	-12.418.000,00	-12.058.100,00	-10.750.600,00	-6.998.200,00	-5.362.400,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.195.000,00	0,00	285.000,00	0,00	-14.250,00	10.119.800,00	0,00	8.062.400,00	2.250.300,00	828.100,00
Tilgung von Krediten	779.720,24	748.609,77	950.493,00	886.451,00	1.120.455,00	820.500,00	689.800,00	469.900,00	394.900,00	752.100,00
Finanz.mitt.-Ü./Bedarf aus Finanz.-tätigk.	1.415.279,76	-748.609,77	-665.493,00	-886.451,00	-1.134.705,00	9.299.300,00	-689.800,00	7.592.500,00	1.855.400,00	76.000,00
Veransch. Änd. d. Finanz.mittelbestand.	-2.218.649,34	-477.437,69	-2.554.397,44	9.513.445,26	-7.224.444,46	-3.118.700,00	-12.747.900,00	-3.158.100,00	-5.142.800,00	-5.286.400,00

Auswirkungen auf die liquiden Mittel und den Schuldenstand

Berechnung der Mindestliquidität

Soll-Liquiditätsreserve gem § 22 Abs. 2 GemHVO:

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Gesamtfinanzrechnung				
2022 Ergebnis	2023 Ergebnis	2024 Plan	Ø letzte 3 Jahre	2,00%
36.078.175,48	40.491.022,18	44.640.400,00	40.403.199,22	808.100,00

Berechnung des Kreditbedarfs

	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Liquide Eigenmittel Ende Vorjahr	4.930.000	2.301.900	-856.200	-5.999.000
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd.Verw.tätigkeit	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss Invest.tätigkeit	0	0	0	0
einsetzbare eigene Finanzierungsmittel	4.930.000	2.301.900	-856.200	-5.999.000
Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigkeit	1.938.300	2.688.200	4.747.900	4.534.300
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	10.119.800	8.062.400	2.250.300	828.100
Ordentliche Tilgungen	689.800	469.900	394.900	752.100
Finanzierungsmittelbedarf	12.747.900	11.220.500	7.393.100	6.114.500
Einsatz Kreditermächtigung aus Vorjahren	10.119.800	0	0	0
Kreditbedarf aus Investitionstätigkeit	0	8.062.400	2.250.300	828.100
Künftiger Konsolidierungsbedarf (kumulativ)	0	856.200	5.999.000	11.285.400
Liquide Mittel zum Jahresende	2.301.900	-856.200	-5.999.000	-11.285.400

Anmerkungen:

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

Schuldenentwicklung

	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresanfang	3.649.800	13.079.800	20.672.300	22.527.700
Kreditaufnahme	10.119.800	8.062.400	2.250.300	828.100
Ordentliche Tilgung von Krediten	689.800	469.900	394.900	752.100
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende	13.079.800	20.672.300	22.527.700	22.603.700

Anmerkungen:

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

Budgetierungsregelungen

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

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

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

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025				Stellen 2024 ⁴	Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Höherer Dienst	A14	1				-	-	
Gehobener Dienst	A13	-				2	2	
"	A12	1				-	-	
"	A11	2,7				3,7	3,7	1)
"	A10	1,6				1	-	2) 3)
Mittlerer Dienst	A10	1				1	1	
"	A9	-				-	-	
"	A8	1,6				1,6	1,6	4)
"	A7	-				-	-	
"	A6	-				-	-	
"	A5	-				-	-	
Insgesamt		9,9	-	-	-	10,3	9,3	

Bemerkung:

1) 1 Stelle ku

2) 1 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt

3) 0,6 Stelle wird alternativ wieder im Beschäftigtenverhältnis nachbesetzt

4) 1 Stelle Beamtin in Elternzeit bis 09.2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B1: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2025 1	Stellen 2024 4	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) 5
2	3	7	8	9
13	2	2	2	
12	1	1	1	1)
11	3,9	3	3	
10	2	2	1	2)
9c	5	5	5	3) 4)
9b	4,4	4,4	4,4	5)
9a	8,4	9	6,4	6) 7)
8	5,3	6,3	6,9	
7	5,9	3,4	3,9	8) 9) 10)
6	22,2	21,9	21,9	11) 12)
5	21,7	20,9	17,9	13) 14)
4	11	9,2	10	
3	5,3	8	5,3	15)
2	7,1	5	7,3	
1	-	2,3	-	
Insgesamt B1	105,2	103,4	96,0	

Bemerkung:

- 1) 1 Stelle ku
- 2) 1 Stelle übergangsweise Doppelausweisung
- 3) 1 Stelle ku
- 4) 1 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt
- 5) 1,6 Stellen ku
- 6) 1 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt
- 7) 0,4 Stelle Doppelausweisung; ATZ-Freistellung bis 08.2025
- 8) 1 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt
- 9) 1 Stelle ku
- 10) 1 Stelle kw
- 11) 8,3 Stellen ku
- 12) 0,7 Stelle Doppelausweisung; ATZ-Freistellung bis 03.2025
- 13) 0,5 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr besetzt
- 14) 1 Stelle übergangsweise Doppelausweisung
- 15) 0,5 Stelle Doppelausweisung; ATZ-Freistellung bis 07.2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2025 ¹	Stellen 2024 ⁴	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigung) ⁵
2	3	7	8	9
S 18	1	1	1	
S 17	2	1	2	
S 16	1,9	2	1,9	
S 15	2	2,9	2	
S 13	1	1	1	
S11b	0,8	0,8	0,8	
S 10	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	1,7	0,7	0,7	1)
S 8a	60,8	55,4	45,6	2) 3) 4) 5)
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 4	6,4	3,7	3,7	
S 3	7,8	7	8	
S 2	14,1	15	15	6)
Insgesamt B2	99,5	90,5	81,7	

Bemerkung:

- 1) 0,5 Stelle befristet besetzt bis 12.2025
2) 4,8 Stellen Übernahme nach Ausbildung
3) 2,4 Stellen geplant, werden im lfd. Jahr besetzt
4) 5,4 Stellen Doppelausweisung, Elternzeit
5) 0,6 Stelle Doppelausweisung, ATZ-Freistellung bis 06.2025
6) 0,8 Stelle Doppelausweisung, Elternzeit

Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen 2025				Stellen 2024 ₄	Nachrichtlich	
	Insgesamt ₁	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024 ₄	Vermerke, Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigung) ₅
		mit Zulage ₂	Sonder- schlüssel ₃	Leerstellen			
1	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte insgesamt A + B1 + B2	214,6				204,2	187	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürger- meister/ Beige- ordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst 7				mittlerer Dienst 7						Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung) 5
	B3	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1,00	0,67			0,87	1,57	0,60	1,00						
2						1,00				0,60				
3						0,03								
4		0,21			0,05	0,10	1,00			1,00				
5		0,12			0,08									
9,90	1,00	1,00	-	-	1,00	2,70	1,60	1,00	-	1,60	-	-	-	

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen E															Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung) 5
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	0,80	0,10	2,00		0,13	2,70	5,40	2,50	5,00	7,53	13,36	7,00	2,00	1,50		
2	0,19				0,87	0,08	0,30	1,80		3,20	4,24			0,39		
3	0,34		1,00		1,64	0,72	2,70		0,90	10,05	3,30	4,00	3,30	5,19		
4	0,67	0,90	0,90	2,00	2,36	0,90		1,00		1,42	0,80			0,02		
5																
105,20	2,00	1,00	3,90	2,00	5,00	4,40	8,40	5,30	5,90	22,20	21,70	11,00	5,30	7,10	0,00	

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

Teilhaushalte:

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen S															Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung) 5
	18	17	16	15	13	11b	10	9	8b	8a	7	6	4	3	2	
1																
2																
3	1,00	2,00	1,90	2,00	1,00	0,80			1,70	60,80			6,40	7,80	14,10	
4																
5																
99,50	1,00	2,00	1,90	2,00	1,00	0,80	-	-	1,70	60,80	-	-	6,40	7,80	14,10	

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

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

2025

Teil D: -nachrichtlich-

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhält- nis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	Einführungspraktikum vom 01.09. - 28.02.
Oberinspektor- anwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtl. Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Auszubildende Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Kaufmann f. Büromanagement	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Auszubildende Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Praxisintegrierte Erzieher- ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	6	5	
Praktikanten Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	7	6	2	
Insgesamt		15	15	8	

Ergebnishaushalt

Kostenart	Ordentliche Erträge	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.900,00	14.900,00	0,00
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
30130000	Gewerbsteuer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.609.000,00	11.051.000,00	442.000,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505.000,00	501.000,00	-4.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	125.000,00	80.000,00	-45.000,00
30320000	Hundesteuer	120.000,00	120.000,00	0,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	24.600,00	20.000,00	-4.600,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	873.000,00	868.000,00	-5.000,00
Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt		17.671.500,00	18.054.900,00	383.400,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.449.000,00	11.010.000,00	561.000,00
31110100	Investitionspauschale	1.795.000,00	2.266.000,00	471.000,00
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	46.000,00	30.000,00	-16.000,00
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.094.000,00	4.048.000,00	-46.000,00
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	285.000,00	281.000,00	-4.000,00
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	50.700,00	107.500,00	56.800,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	500,00	0,00
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt		16.720.200,00	17.743.000,00	1.022.800,00
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	616.300,00	673.400,00	57.100,00
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	150.700,00	150.800,00	100,00
Bilanzielle Auflösung insgesamt		767.000,00	824.200,00	57.100,00
Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Zuschüsse		17.487.200,00	18.567.200,00	1.079.900,00
33110000	Verwaltungsgebühren	186.700,00	165.200,00	-21.500,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.697.400,00	5.649.100,00	951.700,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	160.000,00	110.000,00	-50.000,00
Öffentliche rechtliche Entgelte insgesamt		5.044.100,00	5.924.300,00	880.200,00
34110000	Mieten und Pachten	1.148.200,00	1.197.800,00	49.600,00
34110100	Erbbauszinsen	541.000,00	600.000,00	59.000,00
34210000	Erträge aus Verkauf	63.500,00	83.000,00	19.500,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414.500,00	404.800,00	-9.700,00
34610010	Entgeltumwandlung Fahrrad-Leasing	0,00	30.000,00	30.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte insgesamt		2.167.200,00	2.315.600,00	148.400,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	2.000,00	0,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbund. Unternehmen	5.400,00	5.400,00	0,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.500,00	4.500,00	-10.000,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	30.500,00	30.000,00
Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt		22.400,00	42.400,00	20.000,00
35110000	Konzessionsabgaben	570.000,00	570.000,00	0,00
35610000	Bußgelder	110.000,00	110.000,00	0,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000,00	20.000,00	5.000,00
35620200	Nachzahlungszinsen	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
35620300	Verspätungszuschlag	5.000,00	8.000,00	3.000,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	11.300,00	-2.600,00
Sonstige ordentliche Erträge insgesamt		723.900,00	724.300,00	400,00
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	95.000,00	100.000,00	5.000,00
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	20.000,00	35.000,00	15.000,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	50.000,00	35.800,00	-14.200,00
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	300,00	200,00	-100,00
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	7.700,00	600,00	-7.100,00
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	500,00	500,00	0,00
Zinsen und ähnliche Entgelte insgesamt		173.500,00	172.100,00	-1.400,00
Wenigererträge insgesamt				244.800,00
Mehrerträge insgesamt				2.755.700,00
Summe	Ordentliche Erträge	43.289.800,00	45.800.800,00	2.510.900,00

Ergebnishaushalt

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
4011*	Personalaufwendungen	13.252.400,00	13.879.200,00	626.800,00
4111*	Versorgungsaufwendungen	434.700,00	402.500,00	-32.200,00
Personal und Versorgung insgesamt		13.687.100,00	14.281.700,00	594.600,00
42110000	Gebäudeunterhaltung	989.100,00	1.032.200,00	43.100,00
42120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.098.200,00	965.600,00	-132.600,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögen	633.700,00	727.700,00	94.000,00
42310000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	423.900,00	402.700,00	-21.200,00
42320000	Leasing	78.500,00	68.500,00	-10.000,00
42410100	Heizung	602.900,00	680.700,00	77.800,00
42410200	Wasser/Abwasser	316.500,00	352.200,00	35.700,00
42410300	Abfallbeseitigung	178.700,00	200.600,00	21.900,00
42410400	Strom	979.900,00	891.900,00	-88.000,00
42410500	Gebäudereinigung	505.100,00	528.400,00	23.300,00
42410600	Gebäudeversicherungen	137.300,00	155.100,00	17.800,00
42410700	Sonstige Gebäudebewirtschaftung	281.100,00	268.500,00	-12.600,00
42490000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	129.300,00	146.700,00	17.400,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	70.600,00	82.400,00	11.800,00
42610200	Aus- und Fortbildung	120.900,00	150.500,00	29.600,00
42610900	Sonst. besondere Aufwendungen für MA	63.500,00	84.500,00	21.000,00
42610910	Entgeltumwandlung Fahrrad-Leasing	0,00	30.000,00	30.000,00
42710000	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	583.600,00	678.000,00	94.400,00
42710100	EDV	527.400,00	580.200,00	52.800,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.100,00	21.500,00	400,00
42750000	Lernmittel	30.600,00	30.000,00	-600,00
42810000	Verbrauch von sonstigem Vorräten	299.300,00	423.300,00	124.000,00
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	545.200,00	659.400,00	114.200,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen insgesamt		8.616.400,00	9.160.600,00	544.200,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	545.500,00	461.500,00	-84.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.534.000,00	2.666.400,00	132.400,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.500,00	4.200,00	700,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	5.201.500,00	6.279.000,00	1.077.500,00
43180100	Vereinszuschüsse	100.000,00	80.000,00	-20.000,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00	323.000,00	0,00
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.382.000,00	4.953.000,00	-429.000,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	6.696.000,00	7.004.000,00	308.000,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.700,00	10.500,00	800,00
Transferaufwendungen insgesamt		20.795.200,00	21.781.600,00	986.400,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.000,00	25.000,00	7.000,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	108.000,00	142.000,00	34.000,00
44220000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.800,00	1.800,00	0,00
44290000	Inanspruchnahme von sonst. Rechten	103.500,00	106.100,00	2.600,00
44310100	Bürobedarf und Fachliteratur	77.200,00	89.000,00	11.800,00
44310200	Telekommunikation	128.900,00	121.400,00	-7.500,00
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	356.800,00	554.700,00	197.900,00
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	5.100,00	5.200,00	100,00
44310500	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00	5.200,00	3.800,00

Ergebnishaushalt

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Differenz €
44310600	Postdienstleistungen	36.000,00	45.200,00	9.200,00
44410100	Steuern und Sonderabgaben	8.200,00	6.500,00	-1.700,00
44410200	Versicherungen (außer Gebäudeveres.)	179.400,00	176.200,00	-3.200,00
44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.000,00	0,00
44510000	Erstattungen an das Land	2.000,00	2.000,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	80.000,00	80.000,00	0,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	163.700,00	186.700,00	23.000,00
44820000	Säumniszuschläge u. Ä.	5.400,00	5.000,00	-400,00
44910000	Sonstige zahlungswirks. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
44990000	Globaler Minderaufwand (Planungsgröße)	-476.700,00	-508.200,00	-31.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt		803.700,00	1.048.800,00	245.100,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.400,00	117.000,00	-128.400,00
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	17.500,00	17.000,00	-500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt		262.900,00	134.000,00	-128.900,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.975.000,00	3.073.800,00	98.800,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000,00	215.000,00	165.000,00
Abschreibungen insgesamt		3.025.000,00	3.288.800,00	263.800,00
Wenigeraufwendungen insgesamt				1.003.400,00
Mehraufwendungen insgesamt				3.763.200,00
Summe	Ordentliche Aufwendungen	47.190.300,00	49.695.500,00	2.759.800,00

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

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

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

Kostenst.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
11215000	Personalamt	40980000	Deckungsreserve Personalkosten	232.900	0	195.000	390.000	585.000
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	493.000	276.700	286.800	297.500	313.900
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.713.200	-3.622.800	-3.622.800	-3.622.800	-3.622.800
53105000	Stromversorgung	36510000	Gewinnant.verb.Unt.	-7.000	0	0	0	0
54105000	Straßen, Wege, Brücken	31410000	Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.609.000	-11.051.000	-11.517.000	-12.103.000	-12.665.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-505.000	-501.000	-513.000	-523.000	-534.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-873.000	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.449.000	-11.010.000	-11.044.000	-10.061.000	-10.167.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale	-1.795.000	-2.266.000	-2.269.000	-2.087.000	-2.130.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.382.000	4.953.000	5.421.000	5.882.000	5.994.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.696.000	7.004.000	7.360.000	7.984.000	8.136.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44990000	Globaler Minderaufwand	-476.700	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-50.000	-35.800	0	0	0
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.400	117.000	317.000	517.000	550.000
			Summe Erträge	-33.540.800	-34.914.200	-35.393.400	-34.824.400	-35.546.400
			Summe Aufwendungen	12.895.600	12.165.500	13.394.600	14.885.300	15.393.700
			Saldo	-20.645.200	-22.748.700	-21.998.800	-19.939.100	-20.152.700
			Abweichung zum Planjahr			749.900	2.809.600	2.596.000

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen						Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod
1110	Steuerung	3.500,00	411.300,00	-407.800,00	0,00	400,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.400,00	-403.400,00	1110
1111	Organisation/Dokument.komm.Willensbild	0,00	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	1111
1114	Zentrale Funktionen	30.500,00	275.100,00	-244.600,00	0,00	5.300,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	16.800,00	-227.800,00	1114
1120	Organisation und EDV	0,00	599.700,00	-599.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	-594.600,00	1120
1121	Personalwesen	200,00	905.900,00	-905.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905.700,00	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse	33.700,00	482.500,00	-448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.800,00	1122
1124	Gebäude-, Techn.Immobilenmanagement	0,00	252.200,00	-252.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.200,00	1124
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	43.800,00	2.052.300,00	-2.008.500,00	0,00	0,00	-2.208.500,00	172.500,00	-600,00	28.100,00	-2.008.500,00	-4.017.000,00	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen	61.500,00	877.400,00	-815.900,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-1.400,00	30.000,00	47.600,00	-768.300,00	1126
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	163.500,00	-163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.500,00	1130
1132	Abgabewesen	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.800,00	1132
1133	Grundstücksmanagement	2.794.300,00	1.892.000,00	902.300,00	-800,00	900,00	0,00	337.900,00	-11.500,00	348.800,00	675.300,00	1.577.600,00	1133
THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	2.967.500,00	8.099.700,00	-5.132.200,00	-800,00	6.600,00	-2.208.500,00	544.900,00	-13.500,00	412.000,00	-1.259.300,00	-6.391.500,00	THH 1
1210	Statistik und Wahlen	0,00	56.300,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	1210
1220	Ordnungswesen	30.200,00	246.400,00	-216.200,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-210.600,00	1220
1221	Verkehrswesen	120.000,00	346.300,00	-226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.300,00	1221
1222	Einwohnerwesen	100.000,00	255.100,00	-155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.100,00	1222
1223	Personenstandswesen	22.000,00	226.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00	1223
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500,00	35.900,00	-34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	1224
1260	Brandschutz	49.200,00	504.200,00	-455.000,00	0,00	800,00	0,00	10.400,00	-900,00	28.500,00	38.800,00	-416.200,00	1260
1280	Katastrophenschutz	60.500,00	87.900,00	-27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	-27.400,00	1280
THH 2	Sicherheit und Ordnung	383.400,00	1.758.100,00	-1.374.700,00	0,00	800,00	0,00	16.000,00	-1.800,00	29.400,00	44.400,00	-1.330.300,00	THH 2
211001	Grundschulen u. Schulverbünde	1.126.400,00	4.984.700,00	-3.858.300,00	-11.800,00	40.000,00	0,00	47.700,00	-22.900,00	149.100,00	202.100,00	-3.656.200,00	211001
211003	Grund/Haupt/Werkrealsch. Schulverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211003
211004	Realschulen und Schulverbünde	0,00	292.500,00	-292.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	40.400,00	-252.100,00	211004
212002	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-57.600,00	212002
214001	Schülerbeförderung	29.000,00	37.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	214001
214002	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	214002

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen						Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod
2620	Musikpflege	2.200,00	57.700,00	-55.500,00	0,00	5.900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6.400,00	-49.100,00	2620
2630	Musikschulen	4.500,00	85.800,00	-81.300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	-80.300,00	2630
2710	Volkshochschulen	0,00	60.300,00	-60.300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-60.100,00	2710
2720	Bibliotheken	10.100,00	265.500,00	-255.400,00	0,00	25.200,00	0,00	600,00	0,00	2.300,00	28.100,00	-227.300,00	2720
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	1.500,00	6.200,00	-4.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-3.400,00	2730
2810	Sonstige Kulturpflege	64.200,00	551.400,00	-487.200,00	-11.800,00	39.900,00	0,00	112.400,00	-200,00	12.500,00	152.800,00	-334.400,00	2810
2910	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	6.900,00	2910
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0,00	56.100,00	-56.100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00	-53.100,00	314001
314007	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	65.000,00	438.400,00	-373.400,00	0,00	200,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	75.000,00	-298.400,00	314007
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	3160
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	3180
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4.500,00	31.400,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	-26.200,00	362001
362002	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	51.000,00	120.000,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	362002
362003	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	500,00	11.000,00	-10.500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-9.900,00	362003
362004	Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	184.700,00	-184.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.700,00	362004
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.283.500,00	10.411.100,00	-6.127.600,00	0,00	1.200,00	0,00	25.600,00	-55.200,00	193.900,00	165.500,00	-5.962.100,00	365001
365002	Kindertagespflege	13.000,00	53.300,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-33.300,00	365002
414001	Gesundheitsförderung und Prävention	2.500,00	122.400,00	-119.900,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-116.100,00	414001
4210	Förderung des Sports	17.500,00	500.900,00	-483.400,00	0,00	44.700,00	0,00	14.900,00	0,00	279.200,00	338.800,00	-144.600,00	4210
424001	Freibäder	222.000,00	956.100,00	-734.100,00	-3.300,00	1.700,00	0,00	14.900,00	0,00	62.400,00	75.700,00	-658.400,00	424001
424002	Hallenbäder	32.900,00	644.700,00	-611.800,00	-32.400,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	40.900,00	26.000,00	-585.800,00	424002
424101	Gedeckte Sportflächen	50.700,00	524.600,00	-473.900,00	-84.800,00	0,00	0,00	1.600,00	-8.100,00	79.400,00	-11.900,00	-485.800,00	424101
424102	Freisportanlagen	58.000,00	80.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.800,00	18.100,00	18.300,00	-4.200,00	
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	6.039.000,00	20.686.000,00	-14.647.000,00	-144.100,00	167.800,00	0,00	323.600,00	-88.200,00	884.700,00	1.143.800,00	-13.503.200,00	THH 3
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	42.800,00	261.600,00	-218.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	2.200,00	2.000,00	-216.800,00	5110
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten/Grund	0,00	55.600,00	-55.600,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	-50.700,00	5111
5210	Bauordnung	500,00	182.700,00	-182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.200,00	5210
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	600,00	4.600,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	5220

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen						Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod
5310	Elektrizitätsversorgung	372.300,00	52.800,00	319.500,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-2.300,00	26.200,00	27.600,00	347.100,00	5310
5320	Gasversorgung	19.500,00	2.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5320
5330	Wasserversorgung	155.000,00	1.100,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00	5330
5340	Fernwärmeversorgung	65.000,00	21.100,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	5340
536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	536001
536002	Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	536002
537002	Grüngut	4.600,00	28.000,00	-23.400,00	-17.100,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	400,00	-7.900,00	-31.300,00	537002
5380	Abwasserbeseitigung	3.218.800,00	3.173.400,00	45.400,00	-205.100,00	0,00	0,00	800,00	-9.500,00	131.200,00	-82.600,00	-37.200,00	5380
541001	Straßen, Wege, Plätze	413.500,00	642.100,00	-228.600,00	0,00	205.100,00	0,00	91.800,00	-118.700,00	174.900,00	353.100,00	124.500,00	541001
541002	Verkehrsausstattung	19.900,00	322.800,00	-302.900,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00	-4.300,00	14.800,00	207.900,00	-95.000,00	541002
541003	Grün an Straßen	25.400,00	32.400,00	-7.000,00	0,00	5.100,00	0,00	398.300,00	-3.300,00	1.100,00	401.200,00	394.200,00	541003
545001	Straßenreinigung	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	545001
545002	Winterdienst	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.600,00	545002
5460	Parkierungseinrichtungen	38.400,00	99.400,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-1.700,00	36.700,00	44.500,00	-16.500,00	5460
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	190.000,00	437.500,00	-247.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	-211.000,00	5470
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	18.100,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	500,00	2.300,00	-15.800,00	5490
551001	Grün- und Parkanlagen	100,00	30.100,00	-30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	22.500,00	0,00	2.000,00	27.000,00	-3.000,00	551001
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	1.700,00	0,00	134.900,00	0,00	10.600,00	147.200,00	1.200,00	551002
551003	Kleingartenflächen	36.400,00	10.400,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	14.000,00	17.400,00	43.400,00	551003
5520	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	400,00	15.500,00	8.800,00	551003
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	186.600,00	299.400,00	-112.800,00	0,00	1.700,00	0,00	341.400,00	0,00	5.000,00	348.100,00	235.300,00	5520
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	107.800,00	-107.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-101.800,00	5530
5550	Forstwirtschaft	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-400,00	5540
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	437.000,00	-437.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	-434.200,00	5550
5710	Wirtschaftsförderung	30.000,00	49.600,00	-19.600,00	0,00	100,00	0,00	2.500,00	0,00	800,00	3.400,00	-16.200,00	5610
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	89.200,00	483.100,00	-393.900,00	-24.300,00	0,00	0,00	31.900,00	-11.300,00	73.300,00	69.600,00	-324.300,00	5710
5750	Tourismus	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	5.000,00	12.100,00	-8.900,00	5730
THH 4	Technik und Umwelt	4.908.600,00	6.983.900,00	-2.075.300,00	-246.500,00	216.200,00	0,00	1.324.000,00	-151.300,00	500.200,00	1.642.600,00	-432.700,00	THH 4

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen						Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	31.331.500,00	12.040.800,00	19.290.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.290.700,00	6110
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170.800,00	127.000,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	50.100,00	6120
THH 5	Finanzen	31.502.300,00	12.167.800,00	19.334.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	19.340.800,00	THH 5
	Summen	45.800.800,00	49.695.500,00	-3.894.700,00	-391.400,00	391.400,00	-2.208.500,00	2.208.500,00	-254.800,00	1.832.600,00	1.577.800,00	-2.316.900,00	

Ordentliches Ergebnis aufgliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Vergleich	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	Prod
1110	Steuerung	3.000,00	3.500,00	369.400,00	411.300,00	-366.400,00	-407.800,00	-41.400,00	1110
1111	Organisation/Dokument.komm.Willensbild	0,00	0,00	66.600,00	81.000,00	-66.600,00	-81.000,00	-14.400,00	1111
1114	Zentrale Funktionen	500,00	30.500,00	165.000,00	275.100,00	-164.500,00	-244.600,00	-80.100,00	1114
1120	Organisation und EDV	0,00	0,00	647.800,00	599.700,00	-647.800,00	-599.700,00	48.100,00	1120
1121	Personalwesen	300,00	200,00	1.051.000,00	905.900,00	-1.050.700,00	-905.700,00	145.000,00	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse	30.700,00	33.700,00	457.500,00	482.500,00	-426.800,00	-448.800,00	-22.000,00	1122
1124	Gebäude-, Techn.Immobilenmanagement	0,00	0,00	248.900,00	252.200,00	-248.900,00	-252.200,00	-3.300,00	1124
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	43.700,00	43.800,00	2.056.900,00	2.052.300,00	-2.013.200,00	-2.008.500,00	4.700,00	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen	78.800,00	61.500,00	814.900,00	877.400,00	-736.100,00	-815.900,00	-79.800,00	1126
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	120.100,00	163.500,00	-120.100,00	-163.500,00	-43.400,00	1130
1132	Abgabewesen	1.000,00	0,00	100.900,00	106.800,00	-99.900,00	-106.800,00	-6.900,00	1132
1133	Grundstücksmanagement	2.277.300,00	2.794.300,00	1.670.500,00	1.892.000,00	606.800,00	902.300,00	295.500,00	1133
THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	2.435.300,00	2.967.500,00	7.769.500,00	8.099.700,00	-5.334.200,00	-5.132.200,00	202.000,00	THH 1
1210	Statistik und Wahlen	10.000,00	0,00	58.500,00	56.300,00	-48.500,00	-56.300,00	-7.800,00	1210
1220	Ordnungswesen	26.000,00	30.200,00	243.100,00	246.400,00	-217.100,00	-216.200,00	900,00	1220
1221	Verkehrswesen	135.000,00	120.000,00	254.700,00	346.300,00	-119.700,00	-226.300,00	-106.600,00	1221
1222	Einwohnerwesen	110.000,00	100.000,00	240.600,00	255.100,00	-130.600,00	-155.100,00	-24.500,00	1222
1223	Personenstandswesen	20.000,00	22.000,00	215.900,00	226.000,00	-195.900,00	-204.000,00	-8.100,00	1223
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000,00	1.500,00	38.300,00	35.900,00	-36.300,00	-34.400,00	1.900,00	1224
1260	Brandschutz	53.700,00	49.200,00	533.000,00	504.200,00	-479.300,00	-455.000,00	24.300,00	1260
1280	Katastrophenschutz	0,00	60.500,00	13.900,00	87.900,00	-13.900,00	-27.400,00	-13.500,00	1280
THH 2	Sicherheit und Ordnung	356.700,00	383.400,00	1.598.000,00	1.758.100,00	-1.241.300,00	-1.374.700,00	-133.400,00	THH 2
211001	Grundschulen u. Schulverbünde	1.036.800,00	1.126.400,00	4.634.800,00	4.984.700,00	-3.598.000,00	-3.858.300,00	-260.300,00	211001
211003	Grund/Haupt/Werkrealsch. Schulverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211003
211004	Realschulen und Schulverbünde	0,00	0,00	507.100,00	292.500,00	-507.100,00	-292.500,00	214.600,00	211004
212002	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	0,00	0,00	85.000,00	58.000,00	-85.000,00	-58.000,00	27.000,00	212002
214001	Schülerbeförderung	30.000,00	29.000,00	31.500,00	37.000,00	-1.500,00	-8.000,00	-6.500,00	214001
214002	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	0,00	0,00	8.200,00	8.600,00	-8.200,00	-8.600,00	-400,00	214002
2620	Musikpflege	2.200,00	2.200,00	56.700,00	57.700,00	-54.500,00	-55.500,00	-1.000,00	2620
2630	Musikschulen	4.500,00	4.500,00	86.800,00	85.800,00	-82.300,00	-81.300,00	1.000,00	2630

Ordentliches Ergebnis aufgegliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Vergleich	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	Prod
2710	Volkshochschulen	0,00	0,00	60.700,00	60.300,00	-60.700,00	-60.300,00	400,00	2710
2720	Bibliotheken	10.100,00	10.100,00	253.800,00	265.500,00	-243.700,00	-255.400,00	-11.700,00	2720
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2.500,00	1.500,00	6.100,00	6.200,00	-3.600,00	-4.700,00	-1.100,00	2730
2810	Sonstige Kulturpflege	64.200,00	64.200,00	532.700,00	551.400,00	-468.500,00	-487.200,00	-18.700,00	2810
2910	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	0,00	0,00	1.900,00	1.700,00	-1.900,00	-1.700,00	200,00	2910
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0,00	0,00	60.600,00	56.100,00	-60.600,00	-56.100,00	4.500,00	314001
314007	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	15.000,00	65.000,00	318.800,00	438.400,00	-303.800,00	-373.400,00	-69.600,00	314007
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl	0,00	0,00	28.300,00	28.400,00	-28.300,00	-28.400,00	-100,00	3160
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	134.600,00	113.000,00	-134.600,00	-113.000,00	21.600,00	3180
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.000,00	4.500,00	30.800,00	31.400,00	-27.800,00	-26.900,00	900,00	362001
362002	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	42.000,00	51.000,00	117.000,00	120.000,00	-75.000,00	-69.000,00	6.000,00	362002
362003	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	500,00	500,00	7.800,00	11.000,00	-7.300,00	-10.500,00	-3.200,00	362003
362004	Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	0,00	171.600,00	184.700,00	-171.600,00	-184.700,00	-13.100,00	362004
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.336.800,00	4.283.500,00	8.706.800,00	10.411.100,00	-4.370.000,00	-6.127.600,00	-1.757.600,00	365001
365002	Kindertagespflege	13.000,00	13.000,00	58.900,00	53.300,00	-45.900,00	-40.300,00	5.600,00	365002
414001	Gesundheitsförderung und Prävention	3.000,00	2.500,00	83.700,00	122.400,00	-80.700,00	-119.900,00	-39.200,00	414001
4210	Förderung des Sports	15.100,00	17.500,00	510.000,00	500.900,00	-494.900,00	-483.400,00	11.500,00	4210
424001	Freibäder	232.000,00	222.000,00	941.700,00	956.100,00	-709.700,00	-734.100,00	-24.400,00	424001
424002	Hallenbäder	32.900,00	32.900,00	667.400,00	644.700,00	-634.500,00	-611.800,00	22.700,00	424002
424101	Gedeckte Sportflächen	54.900,00	50.700,00	601.000,00	524.600,00	-546.100,00	-473.900,00	72.200,00	424101
424102	Freisportanlagen	58.000,00	58.000,00	77.800,00	80.500,00	-19.800,00	-22.500,00	-2.700,00	424102
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	5.956.500,00	6.039.000,00	18.782.100,00	20.686.000,00	-12.825.600,00	-14.647.000,00	-1.821.400,00	THH 3
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	63.600,00	42.800,00	255.500,00	261.600,00	-191.900,00	-218.800,00	-26.900,00	5110
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten/Grund	0,00	0,00	56.100,00	55.600,00	-56.100,00	-55.600,00	500,00	5111
5210	Bauordnung	2.500,00	500,00	217.800,00	182.700,00	-215.300,00	-182.200,00	33.100,00	5210
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	700,00	600,00	11.100,00	4.600,00	-10.400,00	-4.000,00	6.400,00	5220
5310	Elektrizitätsversorgung	358.400,00	372.300,00	28.400,00	52.800,00	330.000,00	319.500,00	-10.500,00	5310
5320	Gasversorgung	19.500,00	19.500,00	1.000,00	2.500,00	18.500,00	17.000,00	-1.500,00	5320
5330	Wasserversorgung	155.000,00	155.000,00	1.100,00	1.100,00	153.900,00	153.900,00	0,00	5330
5340	Fernwärmeversorgung	65.000,00	65.000,00	16.100,00	21.100,00	48.900,00	43.900,00	-5.000,00	5340

Ordentliches Ergebnis aufgegliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

		2024	2025	2024	2025	2024	2025	Vergleich	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	Prod
536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	13.000,00	15.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-2.000,00	536001
536002	Mob./Funknetzbasierende Breitb.infrastrukt	0,00	0,00	1.300,00	100,00	-1.300,00	-100,00	1.200,00	536002
537002	Grüngut	8.600,00	4.600,00	20.700,00	28.000,00	-12.100,00	-23.400,00	-11.300,00	537002
5380	Abwasserbeseitigung	2.716.700,00	3.218.800,00	2.856.000,00	3.173.400,00	-139.300,00	45.400,00	184.700,00	5380
541001	Straßen, Wege, Plätze	413.500,00	413.500,00	712.000,00	642.100,00	-298.500,00	-228.600,00	69.900,00	541001
541002	Verkehrsausstattung	19.900,00	19.900,00	353.700,00	322.800,00	-333.800,00	-302.900,00	30.900,00	541002
541003	Grün an Straßen	25.400,00	25.400,00	175.400,00	32.400,00	-150.000,00	-7.000,00	143.000,00	541003
545001	Straßenreinigung	0,00	0,00	36.000,00	35.000,00	-36.000,00	-35.000,00	1.000,00	545001
545002	Winterdienst	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	-5.000,00	-5.500,00	-500,00	545002
5460	Parkierungseinrichtungen	38.600,00	38.400,00	66.700,00	99.400,00	-28.100,00	-61.000,00	-32.900,00	5460
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	190.000,00	190.000,00	516.100,00	437.500,00	-326.100,00	-247.500,00	78.600,00	5470
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	0,00	19.400,00	18.100,00	-19.400,00	-18.100,00	1.300,00	5490
551001	Grün- und Parkanlagen	100,00	100,00	30.200,00	30.100,00	-30.100,00	-30.000,00	100,00	551001
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00	0,00	139.300,00	146.000,00	-139.300,00	-146.000,00	-6.700,00	551002
551003	Kleingartenflächen	36.600,00	36.400,00	10.000,00	10.400,00	26.600,00	26.000,00	-600,00	551003
5520	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	5.800,00	6.700,00	-5.800,00	-6.700,00	-900,00	5520
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	212.600,00	186.600,00	290.900,00	299.400,00	-78.300,00	-112.800,00	-34.500,00	5530
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	52.500,00	107.800,00	-52.500,00	-107.800,00	-55.300,00	5540
5550	Forstwirtschaft	0,00	0,00	1.800,00	1.500,00	-1.800,00	-1.500,00	300,00	5550
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	358.300,00	437.000,00	-358.300,00	-437.000,00	-78.700,00	5610
5710	Wirtschaftsförderung	46.000,00	30.000,00	56.600,00	49.600,00	-10.600,00	-19.600,00	-9.000,00	5710
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	87.500,00	89.200,00	454.000,00	483.100,00	-366.500,00	-393.900,00	-27.400,00	5730
5750	Tourismus	0,00	0,00	20.900,00	21.000,00	-20.900,00	-21.000,00	-100,00	5750
THH 4	Technik und Umwelt	4.460.200,00	4.908.600,00	6.782.700,00	6.983.900,00	-2.322.500,00	-2.075.300,00	247.200,00	THH 4
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	29.916.100,00	31.331.500,00	12.003.300,00	12.040.800,00	17.912.800,00	19.290.700,00	1.377.900,00	6110
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	165.000,00	170.800,00	254.700,00	127.000,00	-89.700,00	43.800,00	133.500,00	6120
THH 5	Finanzen	30.081.100,00	31.502.300,00	12.258.000,00	12.167.800,00	17.823.100,00	19.334.500,00	1.511.400,00	THH 5
	Summen Ordentliches Ergebnis	43.289.800,00	45.800.800,00	47.190.300,00	49.695.500,00	-3.900.500,00	-3.894.700,00	5.800,00	

Investitionsprogramm

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	7.750,90	20.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	58.786,00	81.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	59.407,03	10.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	0,00
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11205020001	Lizenzierung Cybersecurity	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	9.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	0,00	-1.600,00	-1.500,00	-800,00	-500,00	-500,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
I11225000001	Stammkapital BGV	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I11253000003	Allgemeine bauliche Maßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.693,43	240.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I11263000001	Rathaus Gebäude allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11263000003	Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11263000004	Rathaus Klimatisierung gesamt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11263000005	Fertigarage für Hausmeister Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I11265000901	Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11333003001	Alter Bäumelweg Umbau Keller Flüchtlingsunterku	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11333009001	GWH Hauptstr. 11 Ersatzbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I11333011002	GWH Heiligenhag 9, Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	245.913,92	2.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I11333032901	Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
I11333032901	Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	-495.700,00	0,00	0,00	0,00
I11333046001	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I11333046002	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstausst	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
I11333046901	Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	-1.259.000,00	-757.500,00	0,00	0,00	0,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-8.700,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	837.682,73	500.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Steuerung, Zentrale Aufgaben	Summe Einzahlungen			-8.700,00	-1.760.600,00	-1.754.700,00	-835.800,00	-500.500,00	-500.500,00
	Summe Auszahlungen			1.266.277,87	7.232.800,00	7.521.300,00	1.646.800,00	673.800,00	641.800,00
	Differenz			1.257.577,87	5.472.200,00	5.766.600,00	811.000,00	173.300,00	141.300,00
I12215000001	Verkehrsüberwachung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12603000003	Feuerwehr Fahrzeughallenanbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	14.257,99	12.300,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.005,98	18.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I12605000009	Tanklöschfahrzeug TLF	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.330,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
I12605000902	Feuerwehr Betrieb Vermögensveräußerungen	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12605020001	Spielmannszug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12805000001	Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.364,94	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
I12805000902	Zuweis. Warnsysteme / Sirenen	68110000	Investitionszu. vom Land	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicherheit und Ordnung	Summe Einzahlungen			-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen			52.794,03	545.700,00	343.800,00	721.500,00	101.500,00	51.500,00
	Differenz			9.394,03	545.700,00	343.800,00	721.500,00	101.500,00	51.500,00
I21103100004	Jahnschule RLT-Anlage	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103100004	Jahnschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	189.589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103100904	Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200008	Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	276.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200008	Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-5.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200010	Schillerschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	384.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200910	Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200011	Schillerschule - Flachdachsanierng	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000,00	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I21103200012	Schillerschule, Aussenklassenzimmer Innenhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
I21103220002	Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21103230002	Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	240.697,07	1.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
I21105100901	Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.846,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500,00	32.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
I21105200902	Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	57.269,05	188.000,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00
I21205000001	Vermögensumlage ZV Förderschule	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I26305000001	Jugendmusikschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I27205000001	Gemeindebücherei allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I27205000002	Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I28105000001	Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I28105020001	Kulturangebot allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.025,62	25.000,00	21.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I28105040002	1050 Jahre Rohrhof 2026	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I28105070001	Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I28105080001	Villa Meixner Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I36205040001	Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I36503000006	Haus d.Kinder RLT-Anlage	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503000006	Haus d.Kinder RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	132.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503000906	Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
I36503020002	Kita Am Schrankenbuckel 2 (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.724,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	153.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	644.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040003	Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	103.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040004	Kita Sonnenschein, Umbau Wohnung Marzoll	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I36503040901	Außenanlage Sonnenschein-Kiga Zuweisung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040902	Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg	68110000	Investitionszu. vom Land	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040902	Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg	68100000	Investitionszuweisung vom Bund	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040903	Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503050001	Außenbereich Kiga Kleine Strolche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505010002	Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
I36505010902	Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505020006	Erweit.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505020013	Waldkindergarten Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I36505020914	Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw.	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505040001	Verbindungsbau Sonnenschein-KiGa Mobiliar	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.613,72	30.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I42105000005	Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375.426,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	567.059,07	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	9.610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000809	Rückzahlg.überzahlter Vorsteuer FV Brühl	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000909	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Zuweis	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000010	TV Brühl Boulebahnen Sportpark Süd	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	10.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000012	Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	110.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
I42105000015	Sanierung Parkplatz beim TV	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.592,01	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I42403100003	Freibad Erneuerung Elektrotechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	47.021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.250,00	390.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
I42403100906	Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse	68110000	Investitionszuweisung vom Land	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42403120001	Freibad Wohnhaus Badezimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.062,13	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.209,95	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I42405100902	Freibad allg. Zuweisung vom Land	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42405200002	Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I42405200902	Hallenbad allg. Zuweis.vom Land	68110000	Investitionszuweisung vom Land	-319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.675,31	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-5.953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42415100002	Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I42415200002	Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I42415800001	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-12.080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	Summe Einzahlungen			-790.165,90	-557.000,00	-1.630.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen			3.511.426,44	3.697.500,00	5.162.900,00	5.546.500,00	1.696.500,00	196.500,00
	Differenz			2.721.260,54	3.140.500,00	3.532.900,00	4.546.500,00	1.196.500,00	196.500,00
I51105000002	Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	8.566,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51105000902	Sanierungsgebiet Hauptstraße II allgemein	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53105000001	Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I53105000004	Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl	78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I53105010001	Öffentl. Ladestationen für Elektroautos	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	246.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53105010901	Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos	68100000	Investitionszu. vom Bund	-85.187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53803000001	RÜ1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	428.708,38	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
I53803000002	Wiesengrund RÜB Steuerung SPS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	38.000,00	0,00	0,00
I53805100003	Anschluss Grundstücke im Außenbereich	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
I53805100004	Inliner-Sanierung (EigKVO)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I53805100011	Rückbau altes Hebewerk	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
I53805100012	Hebeanlage Ketscher Str. am Damm (klein) Schalt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	36.000,00	0,00	0,00
I53805100013	Einbau Überwachung Drossel (Bereich Abwasser)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53805100014	Haupthebewerk Rohrhofer Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	315.000,00	0,00	0,00
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	266.000,00	87.000,00	91.400,00	96.000,00	100.800,00
I54105000007	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000907	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000009	Umgestaltung Neugasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000010	Sanierung Uhlandstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000011	Straßenbau Wiesenplatz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.212,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000013	Sanierung Kreuzung Rennerswald	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000015	Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000017	Sanierung Asphaltweg beim Übungsgelände Feuer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000018	Straßenbau Görgasse (gemeinsam mit MVV)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000019	Kreuzung Ketscher Straße / Mühlgasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000021	Umsetzungsmaßnahmen AG Mobilität	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000022	Sanierung Mannheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000023	Asphaltierung Radwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000025	Sanierung Fichtestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000026	Zugang zur Grünen Mitte	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105000027	Erschließung L'Osteria	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105000028	Rad-Fußwege neu entlang der Lärmschutzwand	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00
I54105000909	Umgestaltung Neugasse	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000926	Zugang zur Grünen Mitte - Kostenbeteiligung ARG	68170000	Investitionszuschüsse von pvt. Unternehmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027	€ Plan 2028
I54105000927	Erschließung L'Osteria	68180000	Investitionszuschüsse Dritter	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105010005	Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I54105010010	Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	38.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105010011	Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105010012	Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	95.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00
I54105010013	Straßenbeleuchtung entlang Ketscher Str.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I54105010912	Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt	0,00	-20.000,00	-47.500,00	-600.000,00	-100.000,00	0,00
I54605000002	Parkplatz Ketscher Straße vor Schäferhundeverein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54605000007	Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	499.390,96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54605000009	Parkplätze beim FV Clubhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54705000004	Buswartehäuschen Schwetzinger Straße	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I55105010011	Erneuerung Spielplätze allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.574,37	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I55305010002	Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allg.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.692,82	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55305010003	Friedhof Wegebau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
I56105000002	Nachhaltige Mobilität Gemeindeverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I57105000001	Projektförderung Entwicklungshilfe	78180000	Investitionszuweisung an übrigen Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I57105000002	Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen	78312000	Erw. bewegl.Vermögen	9.499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	16.018,35	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I57305040001	Grillhütte Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I61205000001	Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	13.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Technik und Umwelt	Summe Einzahlungen			-145.187,13	-167.000,00	-297.500,00	-660.000,00	-160.000,00	-60.000,00
	Summe Auszahlungen			1.393.153,29	1.309.000,00	774.000,00	2.643.400,00	939.000,00	498.800,00
	Differenz			1.247.966,16	1.142.000,00	476.500,00	1.983.400,00	779.000,00	438.800,00
			Summe Einzahlungen	-987.453,03	-2.484.600,00	-3.682.200,00	-2.495.800,00	-1.160.500,00	-560.500,00
			Summe Auszahlungen	6.223.651,63	12.785.000,00	13.802.000,00	10.558.200,00	3.410.800,00	1.388.600,00
			Differenz	5.236.198,60	10.300.400,00	10.119.800,00	8.062.400,00	2.250.300,00	828.100,00

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.062.400	2.250.300	828.100	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.523	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	14.387	13.016
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	16.911	13.016

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

Hinweis:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	82
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	82
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	48
2.1 Rückstellungen für Kaufpreisnachlässe	0
2.2 Rückstellungen für zuk. Prüfungen/Gutachten	48
Rückstellungen gesamt	129

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.649.808	13.079.796
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.649.808	13.079.796
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.649.808	13.079.796

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.649.808	13.079.796
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.649.808	13.079.796
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.649.808	13.079.796

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

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen ¹⁾

Darl.-Nr.	Darlehensgeber Verwendungszweck	Aufn. jahr	Darlehens- betrag €	Zins- satz	Zinsbindg. bis	Stand € 01.01.2025	vs. Stand € 31.12.2025	Tilgung 2025
3225346000	DG Hyp Fotovoltaik Rathaus+Bauhof	2008	170.000,00	4,599%	Restlaufzeit (2028)	29.750,00	21.250,00	8.500,00
9100241355	L-Bank Erweiterung Haus der Kinder	2011	1.065.000,00	2,540%	15.02.2021	349.980,00	293.900,00	56.080,00
5309261	KfW Durchleitung an Gemeindewerke	2014	1.500.000,00	1,840%	15.11.2023	1.125.000,00	1.065.000,00	60.000,00
10012406	KfW Flüchtlingsunterkünfte	2015	500.000,00	0,000%	Restlaufzeit (2025)	41.663,00	0,00	41.663,00
9100235463	L-Bank Sporthalle Brühl-Süd, 2. Bauabschnitt	2015	1.000.000,00	0,190%	15.08.2025	93.750,00	0,00	93.750,00
9100212806	L-Bank Neubau GWH Rohrhofer Str. 34	2016	880.900,00	0,000%	31.05.2031	669.484,00	643.057,00	26.427,00
9100233272	L-Bank Erweiterung Ev.KiGa Heiligenhag	2017	1.350.000,00	0,050%	15.05.2026	225.000,00	75.000,00	150.000,00
9100402639	L-Bank Sportpark Süd (ohne Clubhaus) -2019-	2019	1.900.000,00	0,000%	Restlaufzeit (2029)	949.996,00	738.884,00	211.112,00
9100405746	L-Bank Fassadensan.Schillerschule -2019-	2019	295.000,00	0,000%	Restlaufzeit (2029)	155.685,00	122.905,00	32.780,00
14826313	KfW Verbindungsbau Sonnenschein-KiGa	2021	285.000,00	-0,220%	Restlaufzeit (2025)	9.500,00	0,00	9.500,00
	Summen		8.660.900,00			3.649.808,00	2.959.996,00	689.812,00

1) Nur die am 31.12.2024 bestehenden Darlehen, ohne Neuaufnahmen im Planjahr.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	115.423,68				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	5.004.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	875.000,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.994.423,68				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-1.063.238,69	-2.628.100,00	-3.158.100,00	-5.142.800,00	-5.286.400,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.931.184,99	2.303.084,99	-855.015,01	-5.997.815,01	-11.284.215,01
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.931.184,99	2.303.084,99	-855.015,01	-5.997.815,01	-11.284.215,01
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		725.000,00	808.100,00	808.100,00	808.100,00	808.100,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2024 entstammen der vorläufigen Gesamtfinanzrechnung 2024.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl ¹⁾	Ein- heit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.693.437,34	-3.900.500,00	-3.894.700,00	-4.644.600,00	-6.704.300,00	-6.490.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-189	-275	-274	-326	-471	-456
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,79%	91,73%	92,16%	90,88%	87,21%	87,74%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.303.869,23	17.514.500,00	19.050.900,00	18.741.900,00	17.087.900,00	17.545.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.142	1.233	1.339	1.317	1.201	1.233
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,58%	37,11%	38,34%	36,80%	32,60%	33,15%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	18.987.643,09	21.405.300,00	22.935.100,00	23.376.000,00	23.781.700,00	24.026.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.330	1.507	1.611	1.642	1.671	1.688
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,77%	45,36%	46,15%	45,90%	45,37%	45,40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-38.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-271.975,24	-3.900.500,00	-3.894.700,00	-4.644.600,00	-6.704.300,00	-6.490.700,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-853.540,85	-2.117.600,00	-1.938.300,00	-2.688.200,00	-4.747.900,00	-4.534.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-60	-149	-136	-189	-334	-319
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	820.455,00	-820.500,00	-689.800,00	-469.900,00	-394.900,00	-752.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.673.995,85	-2.938.100,00	-1.248.500,00	-2.218.300,00	-4.353.000,00	-3.782.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-117	-207	-88	-156	-306	-266
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	724.890,11	725.000,00	808.100,00	808.100,00	808.100,00	808.100,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.994.423,68	725.000,00	2.303.084,99	-855.015,01	-5.997.815,01	-11.284.215,01
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	82.544.830,53					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	63.900.755,86					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,15%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,85%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	122,06%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.470.263,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	313					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.134.705,00	9.299.300,00	-689.800,00	7.592.500,00	1.855.400,00	76.000,00

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

	30.06.22	30.06.23	30.06.24	30.06.24	30.06.24	30.06.24
Einw.zahl 30.06. Vorj. o.letztverfügb.Zahl	14.278	14.316	14.233	14.233	14.233	14.233

Teilhaushalte

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

Kostenstellen-Konzeption

Teilhaushalt		Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)		Kostenstelle		Verantwortlicher
1	11	Innere Verwaltung				
1	11.10	Steuerung				
			1110 5 000	Bürgermeister		J. Ungerer
			1110 5 010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen		J. Ungerer
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
			1111 5 000	Geschäftsführung Gemeinderat		J. Ungerer
1	11.14	Zentrale Funktionen				
			1114 5 000	Repräsentation, Ehrungen		J. Ungerer
			1114 5 010	Europa, Städtepartnerschaften		J. Ungerer
			1114 5 020	Angebote für die Verwaltung, Personalrat		J. Ungerer
1	11.20	Organisation und EDV				
			1120 5 000	Sachgebiet Organisation und EDV		A. Willemssen
			1120 5 010	Digitalisierung der Verwaltung		A. Willemssen
			1120 5 020	Cybersicherheit		A. Willemssen
			1120 5 030	Datenschutz		J. Ungerer
1	11.21	Personalwesen				
			1121 5 000	Personalamt		J. Ungerer
			1121 5 010	Aus- und Fortbildung		J. Ungerer
			1121 5 030	Arbeitgeber-Darlehen		J. Ungerer
1	11.22	Finanzverwaltung, Kasse				
			1122 5 000	Kämmerei		A. Willemssen
			1122 5 010	Gemeindekasse		A. Willemssen
1	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement				
			1124 5 000	Bauliche Betreuung der kommunalen Gebäude		R. Haas
1	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge				
			1125 3 000	Bauhof Gebäude		R. Haas
			1125 3 010	Solaranlage auf dem Bauhofdach		R. Haas
			1125 5 000	Bauhof Betrieb		R. Haas
1	11.26	Zentrale Dienstleistungen				
			1126 3 000	Rathaus-Gebäude		J. Ungerer
			1126 3 010	Solaranlage auf dem Rathausdach		R. Haas
			1126 5 000	Zentrale Dienste, Rathaus		J. Ungerer
1	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
			1130 5 000	Öffentlichkeitsarbeit		J. Ungerer
1	11.32	Abgabenwesen				
			1132 5 000	Sachgebiet Abgabenveranlagung		A. Willemssen

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

1	11.33	Grundstücksmanagement		
		1133 3 000	Gemeindewohnhäuser allgemein	A. Willemsen
		1133 3 001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	A. Willemsen
		1133 3 002	Angemietete Gebäude	A. Willemsen
		1133 3 003	GWH Alter Bäumelweg 1	A. Willemsen
		1133 3 004	GWH Anton-Bruckner 29	A. Willemsen
		1133 3 006	GWH Falkenstr. 1	A. Willemsen
		1133 3 007	GWH Friedrichstr. 26	A. Willemsen
		1133 3 008	GWH Hauptstr. 6	A. Willemsen
		1133 3 009	GWH Hauptstraße 11	A. Willemsen
		1133 3 010	GWH Hauptstraße 12	A. Willemsen
		1133 3 011	GWH Heiligenhag 9	A. Willemsen
		1133 3 012	GWH Hildastr. 26	A. Willemsen
		1133 3 013	GWH Inselweg 2 Betr.Geb.	A. Willemsen
		1133 3 014	GWH Jahnstraße 1	A. Willemsen
		1133 3 015	GWH Jahnstraße 3	A. Willemsen
		1133 3 016	GWH Kantstr. 1a	A. Willemsen
		1133 3 017	GWH Ketscher Str. 51	A. Willemsen
		1133 3 018	GWH Nibelungenstr. 12	A. Willemsen
		1133 3 019	GWHRohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	A. Willemsen
		1133 3 020	GWH Rohrhofer Str. 7	A. Willemsen
		1133 3 021	GWH Rohrhofer Str. 7a	A. Willemsen
		1133 3 022	GWH Rohrhofer Straße 34	A. Willemsen
		1133 3 023	GWH Schulstraße 1	A. Willemsen
		1133 3 024	GWH Schulstraße 16	A. Willemsen
		1133 3 026	GWH Schwetzingen Str. 10	A. Willemsen
		1133 3 027	GWH Odenwaldstr. 11	A. Willemsen
		1133 3 028	GWH Richard-Wagner-Str. 2	A. Willemsen
		1133 3 029	GWH Kirchenstr. 2	A. Willemsen
		1133 3 030	GWH Heiligenhag 5	A. Willemsen
		1133 3 031	GWH Wilhelmstr. 6	A. Willemsen
		1133 3 032	GWH Albert-Einstein-Str. 1	A. Willemsen
		1133 3 033	GWH Jahnstraße 1/3 gemeinsam	A. Willemsen
		1133 3 035	GWH Hauptstraße 25	A. Willemsen
		1133 3 040	GWH Mannheimer Str. 2A	A. Willemsen
		1133 3 041	GWH Görngasse 9	A. Willemsen
		1133 3 042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	A. Willemsen
		1133 3 043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	J. Ungerer
		1133 3 044	GWH Lenaustr.1	A. Willemsen
		1133 3 045	GWH Mannheimer Str.9	A. Willemsen
		1133 3 046	Container-Anlage An den Werften	J. Ungerer
		1133 3 047	GWH Silcherstr. 3	A. Willemsen
		1133 5 000	Kommunale Liegenschaften	A. Willemsen
		1133 5 001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	A. Willemsen
2	12	Sicherheit und Ordnung		
2	12.10	Statistik und Wahlen		
		1210 5 000	Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide	J. Ungerer
		1210 5 010	Statistiken	J. Ungerer
2	12.20	Ordnungswesen		
		1220 5 000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	J. Ungerer
2	12.21	Verkehrswesen		
		1221 5 000	Überwachung / Regelung des örtlichen Verkehrs	J. Ungerer
2	12.22	Einwohnerwesen		
		1222 5 000	Einwohnermeldeamt	J. Ungerer
2	12.23	Personenstandswesen		
		1223 5 000	Standesamt	J. Ungerer
2	12.24	Kommunales Grundbuchwesen		
		1224 5 000	Grundbucheinsichtsstelle	J. Ungerer

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

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

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

3	28 / 29	Sonstige Kulturpflege		
3	28.10	Sonstige Kulturpflege		
		2810 3 000	Villa Meixner Gebäude	J. Ungerer
		2810 5 000	Förderung von Kulturvereinen und Künstlern	J. Ungerer
		2810 5 010	Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit	J. Ungerer
		2810 5 020	Allgemeines Kulturmanagement	J. Ungerer
		2810 5 021	Veranstaltungen, Konzerte	J. Ungerer
		2810 5 022	Ausstellungen	J. Ungerer
		2810 5 030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	J. Ungerer
		2810 5 040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	J. Ungerer
		2810 5 050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	R. Haas
		2810 5 060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	J. Ungerer
		2810 5 070	Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	J. Ungerer
		2810 5 080	Villa Meixner Betrieb	J. Ungerer
3	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
		2910 5 000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	J. Ungerer
		2910 5 010	Kirchturmuhren	R. Haas
3	31	Soziale Hilfen		
3	31.40	Soziale Einrichtungen		
3	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		
		3140 5 000	Angebote für Senioren	J. Ungerer
3	31.40.07	Hilfen für Flüchtlinge		
		3140 5 010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	J. Ungerer
3	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3160 5 000	Förderung der Wohlfahrtspflege	J. Ungerer
3	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
		3180 5 000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen	J. Ungerer
3	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
3	36.20.01	Kinder- und Jugend:	3620 5 000	Eigene Angebote d. Kinder- /Jugendarbeit
			3620 5 010	Förderung von Ferienfreizeiten
3	36.20.02	Jugendsozialarbeit		
		3620 5 020	Schulsozialarbeit	J. Ungerer
3	36.20.03	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		3620 5 030	Jugendgemeinderat	J. Ungerer
3	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3620 3 000	Jugendtreff Gebäude	J. Ungerer
		3620 5 040	Jugendtreff Betrieb	J. Ungerer
3	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
3	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		
		3650 3 000	Haus der Kinder Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 010	Solaranlage auf dem Haus der Kinder	R. Haas
		3650 3 020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 040	Sonnenschein-Kindergarten Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 050	Kindergarten Kaiserstraße Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 060	Solaranlage auf dem Kindergarten Kaiserstraße	R. Haas
		3650 5 000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	J. Ungerer
		3650 5 010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
		3650 5 020	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	J. Ungerer
		3650 5 040	Sonnenschein-Kindergarten Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
3	36.50.02	Kindertagespflege		
		3650 3 030	Kita Görngasse 7 Gebäude	J. Ungerer
		3650 5 030	Förderung von privater Kindertagespflege	J. Ungerer

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

3	41	Gesundheitsdienste			
3	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
3	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention			
			4140 5 000	Förderung von Trägern d.Gesundheitspflege	J. Ungerer
			4140 5 010	Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	J. Ungerer
			4140 5 020	Kommunale Teststrukturen für Corona-Tests	J. Ungerer
3	42	Sport und Bäder			
3	42.10	Förderung des Sports			
			4210 5 000	Sportförderung	J. Ungerer
3	42.40	Bäder			
3	42.40.01	Freibäder			
			4240 3 100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	J. Ungerer
			4240 3 110	Freibad Technikgebäude	J. Ungerer
			4240 3 120	Freibad Bademeisterwohnhaus	J. Ungerer
			4240 5 100	Freibad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.40.02	Hallenbäder			
			4240 3 200	Hallenbad Gebäude	J. Ungerer
			4240 5 200	Hallenbad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.41	Sportstätten			
3	42.41.01	Gedekte Sportstätten			
			4241 3 100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	J. Ungerer
			4241 3 200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	J. Ungerer
			4241 3 300	Jahnturnhalle Gebäude	J. Ungerer
			4241 3 400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	J. Ungerer
			4241 5 100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	J. Ungerer
			4241 5 110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	J. Ungerer
			4241 5 200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	J. Ungerer
			4241 5 300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	J. Ungerer
			4241 5 400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	J. Ungerer
3	42.41.02	Freisportanlagen			
			4241 5 600	Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
			4241 5 700	Schulsportplatz Brühl-Süd	J. Ungerer
			4241 5 800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	J. Ungerer
4	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
4	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
			5110 5 000	Ortsplanung und -entwicklung	R. Haas
			5110 5 010	Kommunale Wärmeplanung	R. Haas
4	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
			5111 5 000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	R. Haas
4	52	Bauen und Wohnen			
4	52.10	Bauordnung			
			5210 5 000	Bauordnungsrecht	R. Haas
4	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung			
			5220 5 000	Wohnungsbauförderung	R. Haas
4	53	Ver- und Entsorgung			
4	53.10	Elektrizitätsversorgung			
			5310 3 000	Umspannstationen	R. Haas
			5310 5 000	Stromversorgung	R. Haas
			5310 5 010	Elektromobilität	R. Haas
4	53.20	Gasversorgung			
			5320 5 000	Gasversorgung	R. Haas
4	53.30	Wasserversorgung			
			5330 5 000	Wasserversorgung	R. Haas
4	53.40	Fernwärmeversorgung			
			5340 5 000	Fernwärmeversorgung	R. Haas
4	53.60	Telekommunikationseinrichtungen			
4	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			
			5360 5 000	Breitbandverkabelung	R. Haas

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

4	53.60.02	Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots			
			5360 5 010	WLAN-Hotspots	A. Willemsen
4	53.70	Abfallwirtschaft			
4	53.70.02	Grüngut			
			5370 3 000	Kompostlager Gebäude	R. Haas
			5370 5 000	Kompostlager Betrieb	R. Haas
4	53.80	Abwasserbeseitigung			
			5380 3 000	Abwasserbeseitigung Gebäude	R. Haas
			5380 5 000	Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung	R. Haas
			5380 5 100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	R. Haas
			5380 5 200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	A. Willemsen
4	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
4	54.10	Gemeindestraßen			
4	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			
			5410 5 000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	R. Haas
4	54.10.02	Verkehrsausstattung			
			5410 5 010	Verkehrsausstattung	R. Haas
4	54.10.03	Grün an Straßen			
			5410 5 020	Straßenbegleitgrün	R. Haas
4	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
4	54.50.01	Straßenreinigung			
			5450 5 000	Straßenreinigung	R. Haas
4	54.50.02	Winterdienst			
			5410 5 010	Winterdienst	R. Haas
4	54.60	Parkierungseinrichtungen			
			5460 5 000	Parkplätze	R. Haas
4	54.70	Verkehrsbetriebe/Öffentlicher Personennahverkehr			
			5470 5 000	ÖPNV	R. Haas
			5470 5 010	Kollerfähre	R. Haas
4	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			
			5410 3 000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	R. Haas
			5410 5 050	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	R. Haas
4	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
4	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
4	55.10.01	Grün- und Parkanlagen			
			5510 5 000	Grünanlagen, Parks	R. Haas
4	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielplätze			
			5510 5 010	Spielplätze, Freizeitanlagen	R. Haas
4	55.10.03	Kleingartenflächen			
			5510 5 020	Kleingartenanlagen	A. Willemsen
4	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
			5520 5 000	Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz	R. Haas
4	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
			5530 3 000	Leichenhalle Brühl und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 010	Leichenhalle Rohrhof und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 020	Kriegerkapelle	J. Ungerer
			5530 5 000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	J. Ungerer
			5530 5 010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	R. Haas
			5530 5 020	Kriegsgräber, Pflegegräber	J. Ungerer
4	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
			5540 5 000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	R. Haas
4	55.50	Forstwirtschaft			
			5550 5 000	Gemeindewald	A. Willemsen
4	56	Umweltschutz			
4	56.10	Umweltschutzmaßnahmen			
			5610 5 000	Umweltschutz	R. Haas
			5610 5 010	Umweltschutz Sponsoring	R. Haas
4	57	Wirtschaft und Tourismus			
4	57.10	Wirtschaftsförderung			

Teilhaushalt



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



Kostenstelle

Verantwortlicher

			5710 5 000	Förderung d.örtlichen u.globalen Wirtschaft	A. Willemsen
4	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
			5730 3 000	Festhalle Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 020	Grillhütte Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 030	Gemeinschaftshaus Kath.Pfarrzentrum Gebäude	J. Ungerer
			5730 5 000	Wochenmarkt	J. Ungerer
			5730 5 010	Festhalle Betrieb	J. Ungerer
			5730 5 030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	J. Ungerer
			5730 5 040	Grillhütte Betrieb	J. Ungerer
			5730 5 050	Gemeinschaftshaus (Kath.Pfarrzentrum) Betrieb	J. Ungerer
4	57.50	Tourismus			
			5750 5 000	Ortswerbung, Marketing	J. Ungerer
			5750 5 010	Naherholung auf der Kollerinsel	A. Willemsen
5	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
5	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			6110 5 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	A. Willemsen
5	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			6120 5 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A. Willemsen
5	61.30	Abwicklung der Vorjahre			
			6130 5 000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	A. Willemsen

Kurzfassung Haushalt 2025 konsumtiv

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11105000	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00
11105000	Bürgermeister	40110000	Beamte	140.200,00
11105000	Bürgermeister	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.000,00
11105000	Bürgermeister	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.400,00
11105000	Bürgermeister	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.900,00
11105000	Bürgermeister	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.300,00
11105000	Bürgermeister	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.200,00
11105000	Bürgermeister	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11105000	Bürgermeister	42320000	Leasing	7.000,00
11105000	Bürgermeister	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
11105000	Bürgermeister	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00
11105000	Bürgermeister	42710100	Aufwendungen für EDV	1.400,00
11105000	Bürgermeister	44220000	Verfüungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.800,00
11105000	Bürgermeister	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00
11105000	Bürgermeister	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00
11105000	Bürgermeister	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
11105000				280.200,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.900,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	89.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	5.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	400,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	400,00
11105010				132.000,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40110000	Beamte	7.300,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.700,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.100,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.600,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.300,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	200,00
11115000				81.000,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.300,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.400,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.400,00
11145000				54.200,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.900,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00
11145010				35.100,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	34610010	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	-30.000,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.600,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	82.500,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610910	Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	30.000,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.900,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.300,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	11.400,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00
11145020				172.100,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40110000	Beamte	5.100,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.300,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.900,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.200,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	200,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42320000	Leasing	55.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.600,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710100	Aufwendungen für EDV	50.600,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.600,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	12.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	31.800,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	3.600,00
11205000				457.100,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40110000	Beamte	7.300,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.100,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	300,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42320000	Leasing	3.500,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	12.000,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	47.000,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.500,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	1.300,00
11205010				86.000,00
11205020	Cybersecurity	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00
11205020	Cybersecurity	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500,00
11205020	Cybersecurity	42710100	Aufwendungen für EDV	7.900,00
11205020	Cybersecurity	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15.000,00
11205020	Cybersecurity	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.600,00
11205020	Cybersecurity	98110000	Kalk. Zinsen	200,00
11205020				43.200,00
11205030	Datenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
11205030	Datenschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00
11205030	Datenschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	8.000,00
11205030	Datenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.000,00
11205030	Datenschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
11205030				18.500,00
11215000	Personalamt	40110000	Beamte	41.100,00
11215000	Personalamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.200,00
11215000	Personalamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.700,00
11215000	Personalamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.200,00
11215000	Personalamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.600,00
11215000	Personalamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2.500,00
11215000	Personalamt	41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	220.600,00
11215000	Personalamt	41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	74.700,00
11215000	Personalamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	107.200,00
11215000	Personalamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
11215000	Personalamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00
11215000	Personalamt	42710100	Aufwendungen für EDV	104.800,00
11215000	Personalamt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.000,00
11215000	Personalamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.100,00
11215000	Personalamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	7.500,00
11215000	Personalamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
11215000	Personalamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.000,00
11215000	Personalamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	3.000,00
11215000				848.200,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40110000	Beamte	7.300,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.600,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11215010	Aus- und Fortbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.800,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	100,00
11215010	Aus- und Fortbildung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.000,00
11215010	Aus- und Fortbildung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
11215010				57.700,00
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-200,00
11215030				-200,00
11225000	Kämmerei	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
11225000	Kämmerei	40110000	Beamte	67.700,00
11225000	Kämmerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.300,00
11225000	Kämmerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.300,00
11225000	Kämmerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.200,00
11225000	Kämmerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00
11225000	Kämmerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.700,00
11225000	Kämmerei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00
11225000	Kämmerei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00
11225000	Kämmerei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
11225000	Kämmerei	42710100	Aufwendungen für EDV	75.900,00
11225000	Kämmerei	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	700,00
11225000	Kämmerei	43780000	Umlage an übrige Bereiche	10.500,00
11225000	Kämmerei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00
11225000	Kämmerei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.700,00
11225000	Kämmerei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00
11225000	Kämmerei	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.500,00
11225000				234.300,00
11225010	Gemeindekasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
11225010	Gemeindekasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-20.000,00
11225010	Gemeindekasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-5.000,00
11225010	Gemeindekasse	35620300	Verspätungszuschlag	-8.000,00
11225010	Gemeindekasse	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-500,00
11225010	Gemeindekasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.400,00
11225010	Gemeindekasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.100,00
11225010	Gemeindekasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.400,00
11225010	Gemeindekasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
11225010	Gemeindekasse	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00
11225010	Gemeindekasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
11225010	Gemeindekasse	42710100	Aufwendungen für EDV	16.600,00
11225010	Gemeindekasse	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00
11225010	Gemeindekasse	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
11225010	Gemeindekasse	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.000,00
11225010	Gemeindekasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	5.000,00
11225010	Gemeindekasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	15.000,00
11225010	Gemeindekasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.000,00
11225010				214.500,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	183.800,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.600,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.000,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	5.200,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.300,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
11245000				252.200,00
11253000	Bauhof Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.700,00
11253000	Bauhof Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-159.200,00
11253000	Bauhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.800,00
11253000	Bauhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.800,00
11253000	Bauhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	159.200,00
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-600,00
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.400,00
11253000				159.200,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-31.000,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-13.300,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.800,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.300,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.300,00
11253010				-13.300,00
11255000	Bauhof Betrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00
11255000	Bauhof Betrieb	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-2.036.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.262.600,00
11255000	Bauhof Betrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.400,00
11255000	Bauhof Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	107.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	75.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	13.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	11.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.300,00
11255000	Bauhof Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.300,00
11255000	Bauhof Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	6.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.400,00
11255000	Bauhof Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.300,00
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	5.400,00
11255000				-145.900,00
11263000	Rathaus-Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.400,00
11263000	Rathaus-Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.400,00
11263000	Rathaus-Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.900,00
11263000	Rathaus-Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.100,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.600,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.900,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	48.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	84.800,00
11263000	Rathaus-Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	11.600,00
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.400,00
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	28.200,00
11263000				448.700,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-12.000,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.000,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.100,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	300,00
11263010				-2.400,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-33.500,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40110000	Beamte	5.300,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.300,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.800,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.200,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.600,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42320000	Leasing	3.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710100	Aufwendungen für EDV	23.900,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.500,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	28.500,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	13.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310600	Postdienstleistungen	35.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	20.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.300,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.400,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00
11265000				417.200,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.400,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.800,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.000,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.000,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00
11305000				163.500,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40110000	Beamte	31.200,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.300,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.600,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.400,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710100	Aufwendungen für EDV	25.000,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
11325000				106.800,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	34110000	Mieten und Pachten	-41.600,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.000,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.500,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00
11333000				187.300,00
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
11333001				1.600,00
11333002	Angemietete Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
11333002				100,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	34110000	Mieten und Pachten	-123.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410100	Aufwendungen Heizung	14.300,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410400	Aufwendungen für Strom	3.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	800,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.800,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	8.400,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.300,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.400,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.500,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	6.500,00
11333003				31.000,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	34110000	Mieten und Pachten	-22.000,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.900,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00
11333004				-7.500,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.600,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-28.700,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	5.500,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	700,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.800,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
11333006				-31.700,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-19.500,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	3.600,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00
11333007				-2.700,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.000,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.300,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.600,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.400,00
11333008				-12.400,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-64.000,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.000,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410400	Aufwendungen für Strom	30.000,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	25.200,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
11333009				19.200,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.000,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-200,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00
11333010				-12.400,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-67.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	34110000	Mieten und Pachten	-1.400,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410400	Aufwendungen für Strom	60.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.400,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.500,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00
11333011				33.000,00
11333012	GWH Hildastr. 26	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000,00
11333012	GWH Hildastr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-34.300,00
11333012	GWH Hildastr. 26	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.900,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	3.000,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
11333012	GWH Hildastr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.400,00
11333012	GWH Hildastr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.400,00
11333012				-14.200,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
11333013				-23.600,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.300,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.800,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	300,00
11333014				-15.500,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-18.800,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
11333015				-9.400,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	34110000	Mieten und Pachten	-17.500,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	700,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
11333016				-7.400,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	34110000	Mieten und Pachten	-57.000,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.400,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.400,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.900,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.400,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.300,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.900,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.800,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00
11333017				-17.200,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.500,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-140.000,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.400,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.600,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	1.400,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.500,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	11.000,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	44310200	Telekommunikation/GEZ	7.800,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.500,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.300,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00
11333018				-47.000,00
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.800,00
11333019				12.800,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.600,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	34110000	Mieten und Pachten	-47.800,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-600,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.400,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.100,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.800,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	4.800,00
11333020				-67.800,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	34110000	Mieten und Pachten	-44.300,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410100	Aufwendungen Heizung	600,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.100,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.600,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00
11333021				-63.900,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.000,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	34110000	Mieten und Pachten	-97.100,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410100	Aufwendungen Heizung	8.500,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.000,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.600,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	45.500,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.400,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	39.200,00
11333022				10.500,00
11333023	GWH Schulstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333023	GWH Schulstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.000,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	6.500,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.700,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.800,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	5.500,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.900,00
11333023	GWH Schulstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.900,00
11333023	GWH Schulstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00
11333023				-23.300,00
11333024	GWH Schulstr. 16	34110000	Mieten und Pachten	-24.000,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410100	Aufwendungen Heizung	3.300,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.800,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.300,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
11333024	GWH Schulstr. 16	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00
11333024	GWH Schulstr. 16	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
11333024				-14.100,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.600,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	27.600,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
11333026				19.700,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.500,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	700,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.600,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.900,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	2.900,00
11333027				-13.100,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-600,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.200,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	34110000	Mieten und Pachten	-11.100,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.500,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.500,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.700,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	19.600,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	9.800,00
11333028				15.700,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	34110000	Mieten und Pachten	-3.600,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	6.500,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.400,00
11333029				11.900,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.600,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410400	Aufwendungen für Strom	20.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.700,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.400,00
11333030				11.500,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	80.400,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.300,00
11333031				82.000,00
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00
11333032				300,00
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00
11333033				4.200,00
11333035	GWH Hauptstr.25	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00
11333035	GWH Hauptstr.25	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00
11333035	GWH Hauptstr.25	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00
11333035				4.000,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.200,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	34110000	Mieten und Pachten	-29.500,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.900,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410400	Aufwendungen für Strom	600,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	10.800,00
11333040				-3.500,00
11333041	GWH Görngasse 9	34110000	Mieten und Pachten	-19.200,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.100,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410400	Aufwendungen für Strom	600,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
11333041	GWH Görngasse 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00
11333041	GWH Görngasse 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00
11333041				-5.900,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.600,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.300,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.700,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.300,00
11333042				8.700,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-390.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	340.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410100	Aufwendungen Heizung	35.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	43.900,00
11333043				76.900,00
11333044	GWH Lenaustr.1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410400	Aufwendungen für Strom	4.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00
11333044	GWH Lenaustr.1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.700,00
11333044	GWH Lenaustr.1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	53.800,00
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	2.800,00
11333044				52.700,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	34110000	Mieten und Pachten	-25.200,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.900,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.000,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	11.000,00
11333045				-4.900,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410100	Aufwendungen Heizung	35.000,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.000,00
11333046				-114.000,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-23.300,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	1.500,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00
11333047	GWH Silcherstr. 3	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
11333047				-18.500,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110000	Mieten und Pachten	-27.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110100	Erbbauszinsen	-600.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40110000	Beamte	97.800,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.100,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.300,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.300,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.100,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.400,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	197.500,00
11335000				-280.100,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40110000	Beamte	1.600,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	1.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310600	Postdienstleistungen	10.000,00
12105000				56.300,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-30.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Beamte	11.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.600,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.100,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.600,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.800,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.100,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.600,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42710100	Aufwendungen für EDV	8.500,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.600,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44510000	Erstattungen an das Land	2.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.600,00
12205000				221.800,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	33110000	Verwaltungsgebühren	-10.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	35610000	Bußgelder	-110.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40110000	Beamte	15.700,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.800,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.900,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.100,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.600,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.500,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710100	Aufwendungen für EDV	22.400,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310600	Postdienstleistungen	200,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	400,00
12215000				226.300,00
12225000	Einwohnermeldeamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-100.000,00
12225000	Einwohnermeldeamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.100,00
12225000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.200,00
12225000	Einwohnermeldeamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.700,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.000,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42710100	Aufwendungen für EDV	57.400,00
12225000	Einwohnermeldeamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00
12225000	Einwohnermeldeamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00
12225000	Einwohnermeldeamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00
12225000	Einwohnermeldeamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.500,00
12225000				155.100,00
12235000	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-22.000,00
12235000	Standesamt	40110000	Beamte	52.700,00
12235000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.300,00
12235000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.300,00
12235000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.400,00
12235000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.900,00
12235000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
12235000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
12235000	Standesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00
12235000	Standesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00
12235000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00
12235000	Standesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	7.700,00
12235000	Standesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	700,00
12235000	Standesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	6.400,00
12235000	Standesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
12235000				204.000,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40110000	Beamte	13.200,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.800,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.800,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.800,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00
12245000				34.400,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	34110000	Mieten und Pachten	-17.600,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.600,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.700,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42710100	Aufwendungen für EDV	400,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	25.800,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	18.000,00
12603000				111.200,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	200,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
12603010				-2.600,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	800,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.400,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.200,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
12603020				8.900,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.400,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40110000	Beamte	3.100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.700,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.800,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.400,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	300,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.600,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	600,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	31.800,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	25.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	2.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	12.100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	9.300,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	600,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.800,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	2.100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	75.600,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.900,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	800,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	9.100,00
12605000				355.300,00
12605010	Jugendfeuerwehr	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00
12605010	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300,00
12605010	Jugendfeuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00
12605010	Jugendfeuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800,00
12605010	Jugendfeuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
12605010				11.300,00
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.300,00
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	5.500,00
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.400,00
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
12605020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
12605020				9.700,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-56.000,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.500,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	80.000,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-900,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	900,00
12805000				27.400,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.500,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	34110000	Mieten und Pachten	-7.600,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.500,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.800,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.400,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410100	Aufwendungen Heizung	18.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	12.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	45.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.400,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	41.900,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.800,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	22.100,00
21103100				249.100,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.200,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410100	Aufwendungen Heizung	12.000,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.600,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00
21103110				70.100,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.200,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00
21103120				64.700,00
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
21103130				100,00
21103200	Schillerschule Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-39.300,00
21103200	Schillerschule Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-2.200,00
21103200	Schillerschule Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-11.800,00
21103200	Schillerschule Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.400,00
21103200	Schillerschule Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.200,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	85.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	15.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	90.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	85.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	13.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
21103200	Schillerschule Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	160.200,00
21103200	Schillerschule Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-18.900,00
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	111.700,00
21103200				753.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.900,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410100	Aufwendungen Heizung	25.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.700,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00
21103220				102.500,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	800,00
21103230				5.500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-7.300,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	7.400,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	11.100,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.400,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.400,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	14.700,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	900,00
21105100				85.700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.400,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	12.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.500,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.500,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.500,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	300,00
21105110				88.700,00
21105120	Hort an der Jahnschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-80.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.400,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	69.800,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	70.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.200,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	8.800,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	11.600,00
21105120	Hort an der Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00
21105120	Hort an der Jahnschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.800,00
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
21105120				907.800,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-30.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.600,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.400,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.900,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42510000	Halftung von Fahrzeugen	3.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	5.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	22.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	21.100,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.400,00
21105200				131.700,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	18.000,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.000,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	100,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.700,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
21105210				69.300,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-150.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-37.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-510.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.482.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121.800,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323.200,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710100	Aufwendungen für EDV	2.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	155.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	700,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	16.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.300,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	800,00
21105220				1.515.200,00
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.100,00
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.000,00
21105230				16.500,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	276.700,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.800,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	39.400,00
21105300				332.900,00
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	58.000,00
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
21205000				58.400,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-27.000,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	37.000,00
21405000				8.000,00
21405010	Schulische Förderangebote	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.200,00
21405010	Schulische Förderangebote	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
21405010	Schulische Förderangebote	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00
21405010				8.600,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	34110000	Mieten und Pachten	-2.200,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	23.400,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	33.000,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.900,00
26205000				61.900,00
26305000	Jugendmusikschule	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-4.000,00
26305000	Jugendmusikschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00
26305000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
26305000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00
26305000	Jugendmusikschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
26305000	Jugendmusikschule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
26305000	Jugendmusikschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.200,00
26305000	Jugendmusikschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
26305000				82.300,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	60.000,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00
27105000				60.500,00
27205000	Gemeindebücherei	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
27205000	Gemeindebücherei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
27205000	Gemeindebücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.300,00
27205000	Gemeindebücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.600,00
27205000	Gemeindebücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.200,00
27205000	Gemeindebücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
27205000	Gemeindebücherei	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
27205000	Gemeindebücherei	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
27205000	Gemeindebücherei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00
27205000	Gemeindebücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000,00
27205000	Gemeindebücherei	42710100	Aufwendungen für EDV	9.900,00
27205000	Gemeindebücherei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00
27205000	Gemeindebücherei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00
27205000	Gemeindebücherei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
27205000	Gemeindebücherei	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00
27205000	Gemeindebücherei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.000,00
27205000	Gemeindebücherei	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00
27205000	Gemeindebücherei	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.200,00
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00
27205000				283.500,00
27305000	Jugendkunstscheule	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500,00
27305000	Jugendkunstscheule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00
27305000	Jugendkunstscheule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
27305000	Jugendkunstscheule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
27305000	Jugendkunstscheule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00
27305000	Jugendkunstscheule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00
27305000	Jugendkunstscheule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
27305000	Jugendkunstscheule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00
27305000				6.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-5.700,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-11.200,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.600,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Verscherg	1.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.300,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	16.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.700,00
28103000				91.900,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
28105000				3.700,00
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00
28105010				3.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.300,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.800,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.700,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710100	Aufwendungen für EDV	1.300,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.200,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
28105020				135.000,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.300,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.400,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.000,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	33.800,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	15.800,00
28105021				85.800,00
28105022	Ausstellungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00
28105022	Ausstellungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.400,00
28105022	Ausstellungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
28105022	Ausstellungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00
28105022	Ausstellungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
28105022	Ausstellungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00
28105022	Ausstellungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
28105022	Ausstellungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	300,00
28105022	Ausstellungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.600,00
28105022				22.200,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	13.000,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.200,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	18.400,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.500,00
28105030				52.200,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.000,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	300,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.100,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	56.400,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	200,00
28105040				138.600,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.400,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.500,00
28105050				55.400,00
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00
28105060				20.000,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-600,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42510000	Hal tung von Fahrzeugen	2.000,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	900,00
28105070				14.500,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	34110000	Mieten und Pachten	-6.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.200,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.700,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
28105080				17.700,00
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.600,00
29105000				8.600,00
29105010	Kirchturmuhren	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.600,00
29105010	Kirchturmuhren	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
29105010				1.700,00
31405000	Angebote für Senioren	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.800,00
31405000	Angebote für Senioren	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00
31405000	Angebote für Senioren	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00
31405000	Angebote für Senioren	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
31405000	Angebote für Senioren	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00
31405000	Angebote für Senioren	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	14.000,00
31405000	Angebote für Senioren	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00
31405000	Angebote für Senioren	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00
31405000	Angebote für Senioren	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.200,00
31405000				59.100,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-60.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.400,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.300,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.700,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	150.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42710100	Aufwendungen für EDV	20.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	74.800,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00
31405010				448.400,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
31605000				28.400,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.100,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.500,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.800,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710100	Aufwendungen für EDV	5.000,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
31805000				113.000,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
36203000	Jugendtreff Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.000,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.600,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	6.500,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	400,00
36203000				31.200,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.500,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00
36205000				12.200,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.300,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.200,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
36205010				15.400,00
36205020	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-21.000,00
36205020	Schulsozialarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-30.000,00
36205020	Schulsozialarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120.000,00
36205020				69.000,00
36205030	Jugendgemeinderat	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00
36205030	Jugendgemeinderat	40110000	Beamte	1.300,00
36205030	Jugendgemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
36205030	Jugendgemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
36205030	Jugendgemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00
36205030	Jugendgemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00
36205030	Jugendgemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.000,00
36205030	Jugendgemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00
36205030	Jugendgemeinderat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00
36205030				11.100,00
36205040	Jugendtreff Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
36205040	Jugendtreff Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	150.000,00
36205040	Jugendtreff Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00
36205040				153.500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-9.500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.400,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	12.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	38.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	77.200,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.800,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.900,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	38.800,00
36503000				231.800,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-9.500,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.200,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	700,00
36503010				-4.200,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-9.000,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.300,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.700,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	21.800,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.100,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	20.800,00
36503020				69.700,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-13.000,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.800,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	400,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.100,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.000,00
36503030				2.300,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-20.700,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.400,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.400,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410100	Aufwendungen Heizung	13.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	45.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	109.300,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.900,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-14.400,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	77.000,00
36503040				281.400,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-9.800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.200,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	400,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.200,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.900,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	7.100,00
36503050				30.800,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	900,00
36503060				-3.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.622.800,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-25.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-52.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42710100	Aufwendungen für EDV	9.100,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-20.800,00
36505000				-3.658.100,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-37.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-50.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.500.800,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	122.900,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326.800,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	100.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	7.600,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.800,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
36505010				1.847.000,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-24.100,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	5.800.000,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	110.100,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.800,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	46.800,00
36505020				5.936.000,00
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	45.000,00
36505030				45.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-700,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-135.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-60.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.210.600,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	101.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	267.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.500,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	75.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	800,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.300,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.800,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.100,00
36505040				1.561.700,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	12.000,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.300,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.800,00
41405000				25.700,00
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000,00
41405010				98.000,00
42105000	Sportförderung	34110000	Mieten und Pachten	-17.500,00
42105000	Sportförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.400,00
42105000	Sportförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
42105000	Sportförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
42105000	Sportförderung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
42105000	Sportförderung	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.600,00
42105000	Sportförderung	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.800,00
42105000	Sportförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00
42105000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	90.000,00
42105000	Sportförderung	43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	80.000,00
42105000	Sportförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00
42105000	Sportförderung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.000,00
42105000	Sportförderung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00
42105000	Sportförderung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	304.500,00
42105000	Sportförderung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.900,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
42105000	Sportförderung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	44.700,00
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	279.200,00
42105000				822.200,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	34110000	Mieten und Pachten	-8.600,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-3.300,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410100	Aufwendungen Heizung	17.500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410400	Aufwendungen für Strom	12.500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.900,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	97.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	12.500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	57.000,00
42403100				270.500,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	144.800,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	37.500,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	80.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.400,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.900,00
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	4.000,00
42403110				333.600,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	-13.300,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.600,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00
42403120				-9.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-10.800,00
42403200	Hallenbad Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-32.400,00
42403200	Hallenbad Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00
42403200	Hallenbad Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42403200	Hallenbad Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.600,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	55.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	55.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	120.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.400,00
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	40.900,00
42403200				367.500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	204.700,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	4.200,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.700,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.200,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
42405100	Freibad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.100,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.200,00
42405100	Freibad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.900,00
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.400,00
42405100				215.200,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	205.900,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.600,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.500,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
42405200				270.300,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.800,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-37.900,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.300,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.400,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	45.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	30.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	38.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	67.400,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-900,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	19.600,00
42413100				236.500,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.500,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-13.500,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.300,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.600,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.800,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	9.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	14.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	33.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	61.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.200,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	53.300,00
42413200				176.500,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-24.900,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	22.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00
42413300				38.300,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-8.500,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.300,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
42413400				3.300,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.500,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00
42415100				12.000,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00
42415110				4.800,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-18.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.500,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
42415200				-11.300,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.000,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42415300				-100,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-300,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42415400				2.000,00
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	700,00
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	1.900,00
42415600				2.600,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.000,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.500,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.800,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	72.500,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.800,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	16.200,00
42415700				38.200,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-12.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.500,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.700,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.500,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710100	Aufwendungen für EDV	21.200,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	700,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	80.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00
51105000				160.800,00
51105010	Kommunale Wärmeplanung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	60.000,00
51105010				60.000,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.900,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.000,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.900,00
51115000				60.500,00
52105000	Bauordnungsrecht	33110000	Verwaltungsgebühren	-500,00
52105000	Bauordnungsrecht	40110000	Beamte	52.700,00
52105000	Bauordnungsrecht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.900,00
52105000	Bauordnungsrecht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.200,00
52105000	Bauordnungsrecht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.200,00
52105000	Bauordnungsrecht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.800,00
52105000	Bauordnungsrecht	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.900,00
52105000	Bauordnungsrecht	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
52105000	Bauordnungsrecht	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000,00
52105000	Bauordnungsrecht	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
52105000	Bauordnungsrecht	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00
52105000	Bauordnungsrecht	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.200,00
52105000	Bauordnungsrecht	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.000,00
52105000				182.200,00
52205000	Wohnungsbauförderung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-600,00
52205000	Wohnungsbauförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.500,00
52205000	Wohnungsbauförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
52205000	Wohnungsbauförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
52205000	Wohnungsbauförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
52205000				4.000,00
53103000	Umspannstationen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00
53103000				3.600,00
53105000	Stromversorgung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.400,00
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-335.000,00
53105000	Stromversorgung	40110000	Beamte	7.300,00
53105000	Stromversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.100,00
53105000	Stromversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
53105000	Stromversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
53105000	Stromversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.500,00
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.300,00
53105000				-306.800,00
53105010	Elektromobilität	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-11.400,00
53105010	Elektromobilität	34210000	Erträge aus Verkauf	-20.500,00
53105010	Elektromobilität	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.800,00
53105010	Elektromobilität	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	27.700,00
53105010	Elektromobilität	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
53105010	Elektromobilität	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.300,00
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	4.900,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
53105010				11.300,00
53205000	Gasversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.500,00
53205000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-15.000,00
53205000	Gasversorgung	40110000	Beamte	700,00
53205000	Gasversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
53205000	Gasversorgung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.500,00
53205000				-17.000,00
53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-155.000,00
53305000	Wasserversorgung	40110000	Beamte	700,00
53305000	Wasserversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
53305000	Wasserversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
53305000				-153.900,00
53405000	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-65.000,00
53405000	Fernwärmeversorgung	40110000	Beamte	700,00
53405000	Fernwärmeversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
53405000	Fernwärmeversorgung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	20.000,00
53405000	Fernwärmeversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
53405000				-43.900,00
53605000	Telekommunikationsversorgung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	15.000,00
53605000				15.000,00
53605010	WLAN-Hotspots	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00
53605010				100,00
53703000	Kompostlager Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-600,00
53703000	Kompostlager Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-17.100,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
53703000	Kompostlager Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00
53703000	Kompostlager Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
53703000				-3.200,00
53705000	Kompostlager Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.000,00
53705000	Kompostlager Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.500,00
53705000	Kompostlager Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
53705000	Kompostlager Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	300,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,00
53705000	Kompostlager Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00
53705000	Kompostlager Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
53705000	Kompostlager Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.100,00
53705000				18.700,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.300,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-26.900,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	16.000,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.000,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	47.000,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	15.700,00
53803000				69.700,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.118.900,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40110000	Beamte	7.800,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.800,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.500,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.700,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.200,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsrl. Bedienstete	400,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	55.000,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.000,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	70.000,00
53805000				-2.897.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-76.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-142.100,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.700,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	108.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	253.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.700,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	73.300,00
53805100				514.600,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-36.100,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	2.184.000,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-800,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	42.200,00
53805200				2.184.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-9.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-253.500,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-150.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	34110000	Mieten und Pachten	-300,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.400,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	144.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.200,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410100	Aufwendungen Heizung	2.800,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410400	Aufwendungen für Strom	4.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.200,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	317.200,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	91.800,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	205.100,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-118.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	174.900,00
54105000				581.700,00
54105010	Verkehrsausstattung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.900,00
54105010	Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.600,00
54105010	Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
54105010	Verkehrsausstattung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00
54105010	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.800,00
54105010	Verkehrsausstattung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00
54105010	Verkehrsausstattung	42410400	Aufwendungen für Strom	160.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
54105010	Verkehrsausstattung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	67.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	197.400,00
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.300,00
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	14.800,00
54105010				510.800,00
54105020	Straßenbegleitgrün	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-25.400,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.600,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.000,00
54105020	Straßenbegleitgrün	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
54105020	Straßenbegleitgrün	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	398.300,00
54105020	Straßenbegleitgrün	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.100,00
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.300,00
54105020	Straßenbegleitgrün	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00
54105020				408.200,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
54505000	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.000,00
54505000				35.000,00
54505010	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00
54505010	Winterdienst	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
54505010	Winterdienst	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.900,00
54505010				8.400,00
54605000	Parkplätze	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-12.100,00
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-800,00
54605000	Parkplätze	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00
54605000	Parkplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000,00
54605000	Parkplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200,00
54605000	Parkplätze	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00
54605000	Parkplätze	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400,00
54605000	Parkplätze	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
54605000	Parkplätze	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00
54605000	Parkplätze	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
54605000	Parkplätze	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.200,00
54605000	Parkplätze	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	66.100,00
54605000	Parkplätze	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	9.500,00
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.700,00
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	36.700,00
54605000				105.500,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-190.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	900,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	420.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	36.500,00
54705000				284.000,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
54903000				17.700,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00
54905000				2.700,00
55105000	Grünanlagen, Parks	34110000	Mieten und Pachten	-100,00
55105000	Grünanlagen, Parks	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.000,00
55105000	Grünanlagen, Parks	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00
55105000	Grünanlagen, Parks	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
55105000	Grünanlagen, Parks	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	22.500,00
55105000	Grünanlagen, Parks	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.500,00
55105000	Grünanlagen, Parks	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00
55105000				57.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.700,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	134.900,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	10.600,00
55105010				293.200,00
55105020	Pachtgärten	34110000	Mieten und Pachten	-36.400,00
55105020	Pachtgärten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00
55105020	Pachtgärten	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00
55105020	Pachtgärten	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.400,00
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.000,00
55105020				-8.600,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.700,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	15.100,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
55205000				22.200,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.200,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	9.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.200,00
55303000				59.800,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.800,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	9.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.200,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
55303010				51.600,00
55303020	Kriegerkapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	800,00
55303020	Kriegerkapelle	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00
55303020				1.200,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-185.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.100,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.800,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.600,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710100	Aufwendungen für EDV	6.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.400,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
55305000				-68.700,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	200,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	800,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.400,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	325.400,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.700,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.500,00
55305010				414.500,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
55305020				2.500,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.000,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.000,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.500,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	9.000,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.000,00
55405000				113.800,00
55505000	Gemeindewald	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00
55505000	Gemeindewald	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00
55505000				2.600,00
56105000	Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.600,00
56105000	Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.500,00
56105000	Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.100,00
56105000	Umweltschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
56105000	Umweltschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500,00
56105000	Umweltschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500,00
56105000	Umweltschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.500,00
56105000	Umweltschutz	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	150.000,00
56105000	Umweltschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00
56105000	Umweltschutz	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	400,00
56105000	Umweltschutz	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00
56105000	Umweltschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	63.000,00
56105000	Umweltschutz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.800,00
56105000				439.800,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-30.000,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40110000	Beamte	6.000,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	400,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.000,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.500,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.500,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	100,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	800,00
57105000				23.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-14.200,00
57303000	Festhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-23.400,00
57303000	Festhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.200,00
57303000	Festhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	18.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.800,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	18.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	20.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00
57303000	Festhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
57303000	Festhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	94.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	49.400,00
57303000				234.400,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.000,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-34.000,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.400,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	3.500,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.800,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	28.700,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.600,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	15.000,00
57303010				14.400,00
57303020	Grillhütte Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-900,00
57303020	Grillhütte Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00
57303020	Grillhütte Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.800,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.500,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	26.400,00
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00
57303020				111.300,00
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.400,00
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	4.500,00
57303030				17.900,00
57305000	Wochenmarkt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00
57305000	Wochenmarkt	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00
57305000				-1.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00
57305010	Festhalle Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.100,00
57305010	Festhalle Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.800,00
57305010	Festhalle Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500,00
57305010	Festhalle Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00
57305010	Festhalle Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00
57305010	Festhalle Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.500,00
57305010	Festhalle Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.100,00
57305010	Festhalle Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.400,00
57305010				74.400,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	100,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.900,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	300,00
57305030				6.400,00
57305040	Grillhütte Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.000,00
57305040	Grillhütte Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.400,00
57305040	Grillhütte Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
57305040	Grillhütte Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00
57305040	Grillhütte Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
57305040	Grillhütte Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
57305040	Grillhütte Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
57305040	Grillhütte Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
57305040	Grillhütte Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00
57305040	Grillhütte Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00
57305040				5.700,00
57505000	Ortswerbung, Marketing	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000,00
57505000	Ortswerbung, Marketing	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.500,00
57505000				4.500,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.800,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.100,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.100,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.100,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	5.000,00
57505010				28.600,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.900,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.500.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-11.051.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-501.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-80.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30320000	Hundesteuer	-120.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30340000	Zweitwohnungssteuer	-20.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-868.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-11.010.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale	-2.266.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	34110000	Mieten und Pachten	-600,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40110000	Beamte	6.400,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.100,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.600,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	20.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	4.953.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.004.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44990000	Globaler Minderaufwand	-508.200,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200.000,00
61105000				-19.290.700,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-100.000,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-35.000,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-35.800,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	6.700,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.000,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.000,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	6.300,00
61205000				-37.500,00
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82021000	Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	-2.500.000,00
61305000	Jahresabschluss / Abwicklung d.Vorjahre	82022100	Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	-1.394.700,00
61305000				-3.894.700,00

Kommunaler Finanzausgleich

(1) Schlüsselzahlen zur Verteilung des Steueraufkommens								
				2024 bis 2027	2021 bis 2023	2018 bis 2020	2015 bis 2017	2012 bis 2014
Gemeindeanteil Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich				0,0013610	0,0014055	0,0014420	0,0015072	0,0015642
Gemeindeanteil Umsatzsteuer				0,000425885	0,000406400	0,000415500	0,000446800	0,000490100
(2) Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme								
				2025	2026	2027	2028	
		Aufkommen Betrag €	Anrechnungs- Umlagesatz	Hebesatz Brühl	€	€	€	€
Grundsteuer A Ist-Aufkommen	2023	14.706,00	195,0%	380,0%	7.546,50			
	2024	14.900,00	195,0%	380,0%		7.646,05		
	2025	14.900,00	195,0%	380,0%			7.646,05	
	2026	14.900,00	195,0%	380,0%				7.646,05
Grundsteuer B Ist-Aufkommen	2023	1.876.574,00	185,0%	380,0%	913.595,24			
	2024	1.900.000,00	185,0%	380,0%		925.000,00		
	2025	1.900.000,00	185,0%	380,0%			925.000,00	
	2026	1.900.000,00	185,0%	380,0%				925.000,00
Gewerbsteuer Ist-Aufkommen	2023	3.535.714,00	290,0%	380,0%	2.698.308,05			
	2024	3.500.000,00	290,0%	380,0%		2.671.052,63		
	2025	3.500.000,00	290,0%	380,0%			2.671.052,63	
	2026	3.500.000,00	290,0%	380,0%				2.671.052,63
Gewerbsteuer- umlage nach Gew.Steuer- Ist-Aufkommen	2023	3.535.714,00	35,0%	380,0%	-325.657,87			
	2024	3.500.000,00	35,0%	380,0%		-322.368,42		
	2025	3.500.000,00	35,0%	380,0%			-322.368,42	
	2026	3.500.000,00	35,0%	380,0%				-322.368,42
Gew.St.Kompensationszahlungen (Corona-Besonderheit im Jahr 2022)					0,00			
Einkommen- steueranteil	2023	7.296.144.095,00	0,0013610		9.930.052,11			
	2024	7.250.052.984,00	0,0013610			9.867.322,11		
	2025	8.120.000.000,00	0,0013610				11.051.320,00	
	2026	8.462.000.000,00	0,0013610					11.516.782,00
Familien- leistungs- ausgleich § 29a FAG	2023	603.295.466,00	0,0013610		821.085,13			
	2024	641.500.000,00	0,0013610			873.081,50		
	2025	637.800.000,00	0,0013610				868.045,80	
	2026	637.800.000,00	0,0013610					868.045,80
Umsatzsteuer- anteil	2023	1.137.552.288,00	0,0004064	80,0%	369.841,00			
	2024	1.185.000.000,00	0,0004259	80,0%		403.738,98		
	2025	1.176.000.000,00	0,0004259	80,0%			400.672,61	
	2026	1.205.000.000,00	0,0004259	80,0%				410.553,14
Steuerkraftmesszahl					14.414.770,16	14.425.472,85	15.601.368,67	16.076.711,20
Schlüssel- zuweisungen § 5 Abs.2 FAG	2023	11.096.195,00	70,07%		7.775.103,84			
	2024	13.247.082,00	69,96%			9.267.658,57		
	2025	14.477.594,74	70,00%				10.134.316,32	
	2026	14.517.727,15	70,00%					10.162.409,00
Mehr- zuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	2023	743.175,00	29,93%		222.432,28			
	2024	2.789.466,00	30,04%			837.955,59		
	2025	2.920.648,78	30,00%				876.194,63	
	2026	2.940.447,15	30,00%					882.134,14
Steuerkraftsumme					22.412.306,28	24.531.087,01	26.611.879,62	27.121.254,35

Kommunaler Finanzausgleich

(3) Berechnung bzw. Schätzung der Steuereinnahmen und Zuweisungen im Finanzausgleich								
					2025	2026	2027	2028
					€	€	€	€
Einkommen- steueranteil	2025	8.120.000.000,00	0,0013610		11.051.320,00			
	2026	8.462.000.000,00	0,0013610			11.516.782,00		
	2027	8.893.000.000,00	0,0013610				12.103.373,00	
	2028	9.306.000.000,00	0,0013610					12.665.466,00
Familien- leistungs- ausgleich	2025	637.800.000,00	0,0013610		868.045,80			
	2026	637.800.000,00	0,0013610			868.045,80		
	2027	637.800.000,00	0,0013610				868.045,80	
	2028	637.800.000,00	0,0013610					868.045,80
Umsatzsteuer- anteil	2025	1.176.000.000,00	0,0004259		500.840,76			
	2026	1.205.000.000,00	0,0004259			513.191,43		
	2027	1.228.000.000,00	0,0004259				522.986,78	
	2028	1.254.000.000,00	0,0004259					534.059,79
Einwohnerzahl					30.06.23	30.06.24	30.06.25	30.06.26
lt. Stat.Landesamt , bzw. geschätzt					14.277	14.300	14.400	14.700
Kopfbetrag nach § 7 FAG	bis Einw.:	Faktor			€	€	€	€
	3.000	100%			1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
	10.000	110%			1.886,50	1.886,50	1.886,50	1.886,50
	20.000	117%			2.006,60	2.006,60	2.006,60	2.006,60
Bedarfsmesszahl A								
Kopfbetrag Brühl nach Einwohnerzahl, aufgerundet auf volle 10 Cent					1.937,90	1.938,20	1.939,40	1.943,00
Flächenfaktor nach § 7 FAG	m² pro Einw	Faktor			€	€	€	€
	< 4000	100%	5,00%		85,80	85,80	85,80	85,80
Kopfbetrag Brühl nach Fläche/Einwohner, aufgerundet auf volle 10 Cent					85,80	85,80	85,80	85,80
Schlüssel- zuweisungen nach § 5 FAG	Bedarfsmesszahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag A				27.667.398,30	27.716.260,00	27.927.360,00	28.562.100,00
	Bedarfsmesszahl B = Einwohnerzahl x Kopfbetrag B				1.224.966,60	1.226.940,00	1.235.520,00	1.261.260,00
	Bedarfsmesszahl insgesamt				28.892.364,90	28.943.200,00	29.162.880,00	29.823.360,00
	abzüglich Steuerkraftmesszahl				-14.414.770,16	-14.425.472,85	-15.601.368,67	-16.076.711,20
	ergibt Schlüsselzahl				14.477.594,74	14.517.727,15	13.561.511,33	13.746.648,80
	Ausschüttungsquote Schlüsselzuweisungen				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote					10.134.316,32	10.162.409,00	9.493.057,93	9.622.654,16
Mehrzuweisung Sockelgarantie § 5 Abs.3 FAG	Bedarfsmesszahl zu	60,00%			17.335.418,94	17.365.920,00	17.497.728,00	17.894.016,00
	abzüglich Steuerkraftmesszahl				-14.414.770,16	-14.425.472,85	-15.601.368,67	-16.076.711,20
	Unterschiedsbetrag				2.920.648,78	2.940.447,15	1.896.359,33	1.817.304,80
	Mehrzuweisung prozentual				30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Mehrzuweisung Betrag					876.194,63	882.134,14	568.907,80	545.191,44
Summe Schlüsselzuweisungen mit Mehrbetrag					11.010.510,95	11.044.543,15	10.061.965,73	10.167.845,60
Kommunale Investitionspauschale								
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt					2.045,92	2.045,92	2.045,92	2.045,92
Steuerkraftsumme je Einwohner (Brühl)					1.569,82	1.715,46	1.848,05	1.844,98
Steuerkraftsumme Verhältnis von Brühl zum Landesdurchschnitt					76,73%	83,85%	90,33%	90,18%
Einwohnerzahl mal Anrechnungsfaktor (s.u.)					115,00%	115,00%	105,00%	105,00%
= erhöhte Einwohnerzahl					16.419	16.445	15.120	15.435
Kopfbetrag Komm. Investitionspauschale					138	138,00	138,00	138,00
Kommunale Investitionspauschale					2.265.759,90	2.269.410,00	2.086.560,00	2.130.030,00
Zuweisung nach § 26 FAG			Str.länge in km	€ je km				
Gemeindeverbindungsstraßen			0,50	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuweisung nach § 27 (1) FAG			Fläche (ha)	Pauschale €/ha				
Pauschale f. Straßenbau			1.019	8,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Zuweisung nach § 29 b , § 29 c und § 29 e FAG					2025	2026	2027	2028
Kindergartenförderung					1.382.763,00	1.382.763,00	1.382.763,00	1.382.763,00
Kleinkindbetreuung					2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Pädagogische Leitungszeit					190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Kommunaler Finanzausgleich

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

		2025	2026	2027	2028
Finanzausgleichs-umlage	Steuerkraftmesszahl	14.414.770,16	14.425.472,85	15.601.368,67	16.076.711,20
	Bedarfsmesszahl	28.892.364,90	28.943.200,00	29.162.880,00	29.823.360,00
	Anteil an der Steuerkraftmesszahl	49,89%	49,84%	53,50%	53,91%
	Volle Prozente über 60 %:	-10	-10	-6	-6
	Zuschlag je voller Proz.-Punkt über 60:	0,06	0,06	0,06	0,06
	Ergibt Zuschlag zum Umlagesatz:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Umlagesatz normal:	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
	Umlagesatz mit Zuschlag:	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
	Steuerkraftsumme	22.412.306,28	24.531.087,01	26.611.879,62	27.121.254,35
	= Finanzausgleichsumlage	-4.953.119,69	-5.421.370,23	-5.881.225,40	-5.993.797,21

Kreisumlage	Steuerkraftsumme	22.412.306,28	24.531.087,01	26.611.879,62	27.121.254,35
	Umlagesatz	31,25%	30,00%	30,00%	30,00%
	= Kreisumlage	-7.003.845,71	-7.359.326,10	-7.983.563,89	-8.136.376,30

Gewerbe-steuer-umlage		Gewerbesteuer €	Umlagesatz	Hebesatz				
	2025	3.500.000,00	35,0%	380,0%	-322.368,42			
	2026	3.500.000,00	35,0%	380,0%		-322.368,42		
	2027	3.500.000,00	35,0%	380,0%			-322.368,42	
	2028	3.500.000,00	35,0%	380,0%				-322.368,42

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

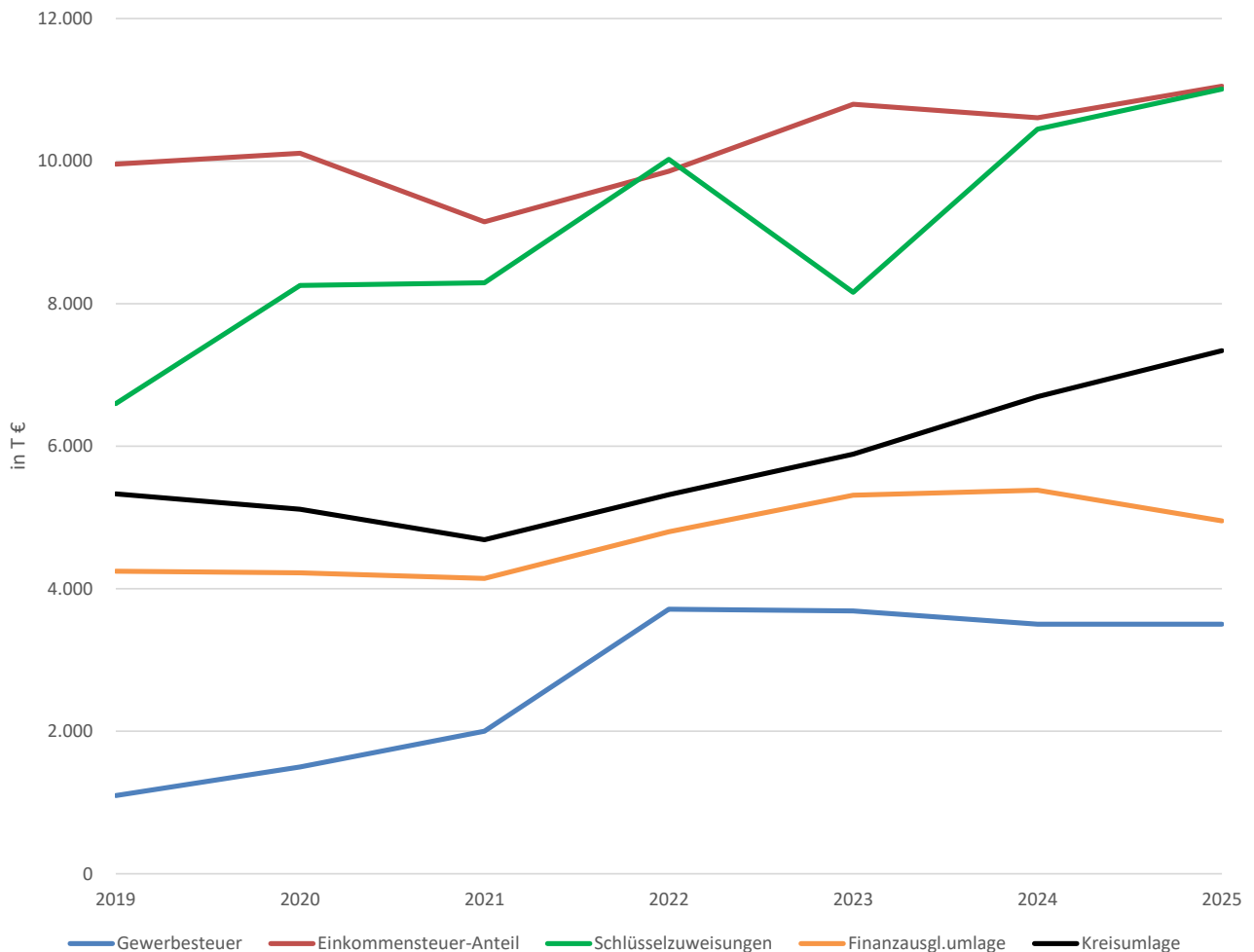
(5) Rundung / Veranschlagung der Beträge im Haushaltsplan

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
36505000	31410000	Zuweisung für Kinderbetreuung	3.622.800,00	3.622.800,00	3.622.800,00	3.622.800,00
54105000	31410000	Zuweisung f. Straßenbaumaßnahmen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
61105000	30110000	Grundsteuer A	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
61105000	30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
61105000	30130000	Gewerbesteuer	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
61105000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.051.000,00	11.517.000,00	12.103.000,00	12.665.000,00
61105000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	501.000,00	513.000,00	523.000,00	534.000,00
61105000	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00
61105000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.010.000,00	11.044.000,00	10.061.000,00	10.167.000,00
61105000	31110100	Investitionspauschale	2.266.000,00	2.269.000,00	2.087.000,00	2.130.000,00
		Summe Einzahlungen	34.743.400,00	35.258.400,00	34.689.400,00	35.411.400,00
61105000	43410000	Gewerbesteuerumlage	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00
61105000	43710000	Finanzausgleichsumlage	-4.953.000,00	-5.421.000,00	-5.882.000,00	-5.994.000,00
61105000	43720000	Kreisumlage	-7.004.000,00	-7.360.000,00	-7.984.000,00	-8.136.000,00
		Summe Auszahlungen	-12.280.000,00	-13.104.000,00	-14.189.000,00	-14.453.000,00
		Saldo	22.463.400,00	22.154.400,00	20.500.400,00	20.958.400,00

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

Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich

Kostenst.	Kostenart	Bezeichnung	2019 Erg T€	2020 Erg T€	2021 Erg T€	2022 Erg T€	2023 Erg T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	Diff. Vorjahr
36505000	31410000	Kinderbetreuung	1.841	2.447	2.855	3.205	3.525	3.713	3.623	-90
54105000	31410000	Verkehrslastenausgl.	10	10	10	10	10	10	10	-0
61105000	30110000	Grundsteuer A	9	15	15	15	15	15	15	-0
61105000	30120000	Grundsteuer B	1.221	1.767	1.900	1.879	1.882	1.900	1.900	0
61105000	30130000	Gewerbesteuer	1.097	1.500	2.000	3.712	3.686	3.500	3.500	0
61105000	30210000	Einko.steuer-Anteil	9.956	10.110	9.148	9.856	10.796	10.609	11.051	442
61105000	30220000	Umsatzsteuer-Anteil	478	429	485	460	465	505	501	-4
61105000	30310000	Vergnügungssteuer	82	70	50	62	63	125	80	-45
61105000	30320000	Hundesteuer	79	90	93	111	114	120	120	0
61105000	30510000	Fam.leistungsausgleich	730	764	730	836	856	873	868	-5
61105000	31110000	Schlüsselzuweisungen	6.597	8.255	8.292	10.024	8.160	10.449	11.010	561
61105000	31110100	Investitionspauschale	1.388	1.386	1.286	1.841	1.719	1.795	2.266	471
		Erträge	23.488	26.843	26.864	32.020	31.291	33.614	34.943	1.329
61105000	43410000	Gewerbesteuerumlage	94	139	185	381	253	323	323	0
61105000	43710000	Finanzausgl.umlage	4.245	4.224	4.144	4.797	5.311	5.382	4.953	-429
61105000	43720000	Kreisumlage	5.330	5.113	4.687	5.318	5.887	6.696	7.004	308
		Aufwendungen	9.669	9.476	9.016	10.496	11.451	12.401	12.280	-121
		Überschuss/Fehlbetr.	13.819	17.367	17.848	21.524	19.840	21.213	47.223	26.010
		mehr/weniger zu Vorj.	129	3.548	481	3.676	-1.684	1.373	25.699	



Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2025

a.) Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

(Kostenart 31600000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11253000	Bauhof Gebäude	1.700
11255000	Bauhof Betrieb	100
11263000	Rathaus-Gebäude	4.500
11333008	GWH Hauptstr. 6	300
11333010	GHW Hauptstr. 12	800
11333014	GWH Jahnstr. 1	1.400
11333018	GWH Nibelungenstr.12	2.500
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	300
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	300
11333022	GWH Rohrhofer 34	4.000
11333027	GWH Odenwaldstr.11	4.600
11333028	GWH Richard-Wagner 2	600
11333029	GWH Kirchenstraße 2	300
11333040	GWH Mannheimer Str2a	2.200
11335000	Liegenschaften	0
12603000	Feuerwehrgerätehaus	1.000
12605000	Freiw.Feuerwehr	2.400
12605010	Jugendfeuerwehr	100
12805000	Katastrophenabwehr	4.500
21103100	Jahnschule Kirch-21	8.500
21103200	Schillerschule Gebäu	39.300
21105100	Jahnschule Schulträg	7.300
21105200	Schillersch.Schulträ	3.000
28105000	Kulturförderung	0
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	9.500
36503020	Kita Am Schra.buck 2	3.000
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	20.700
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	9.800
36505000	Allg.KiGa-Angelegenh	52.000
36505010	Haus d.Kinder Betrie	1.400
36505020	Tageseinr.and.Träger	24.100
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	700
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	2.800
42413200	Sporth.Süd Gebäude	8.500
42415700	Kunstrasenplatz Süd	8.000
51105000	Ortplanung, -entwick	800
53105010	Elektromobilität	11.400
53803000	Abwasser Gebäude	19.300
53805100	Abwasser Kanalber.	76.000
53805200	Abwasser Klärbereich	4.600
54105000	Straßen,Wege,Plätze	253.500
54105010	Verkehrsausstattung	19.900
54105020	Straßenbegleitgrün	25.400
54605000	Parkplätze	12.100
57303000	Festhalle Gebäude	14.200
57303010	Ratsstube Gebäude	6.000
SUMME:		673.400

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2025

b.) Abschreibungen des Anlagevermögens

(Kostenart 47000000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11205000	Organisation und EDV	31.800
11205010	Digitalisierung	1.500
11205020	Cybersecurity	8.600
11245000	Kommunale Gebäude	300
11253000	Bauhof Gebäude	42.800
11253010	Bauhof PV-Anlage	14.800
11255000	Bauhof Betrieb	73.300
11263000	Rathaus-Gebäude	84.800
11263010	Rathaus PV-Anlage	3.100
11265000	Zentrale Dienste	17.300
11333001	GWH vorübergehend	100
11333003	GWH Alter Bäumelweg1	19.400
11333004	GWH A.-Bruckner 29	4.900
11333006	GWH Falkenstr. 1	0
11333007	GWH Friedrichstr. 26	6.300
11333008	GWH Hauptstr. 6	5.600
11333009	GWH Hauptstr. 11	0
11333010	GWH Hauptstr. 12	2.600
11333011	GWH Heiligenhag 9	4.400
11333012	GWH Hildastr. 26	4.400
11333013	Betriebsgeb.Inselweg	0
11333014	GWH Jahnstr. 1	0
11333015	GWH Jahnstr. 3	0
11333016	GWH Kantstr. 1a	2.200
11333017	GWH Ketscher Str. 51	7.900
11333018	GWH Nibelungenstr.12	30.500
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	7.100
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	7.000
11333022	GWH Rohrhofer 34	45.500
11333023	GWH Schulstr. 1	3.900
11333024	GWH Schulstr. 16	1.300
11333026	GWH Schwetzingen 10	0
11333027	GWH Odenwaldstr.11	4.600
11333028	GWH Richard-Wagner 2	6.700
11333029	GWH Kirchenstraße 2	5.400
11333030	GWH Heiligenhag 5	5.700
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	1.300
11333035	GWH Hauptstr.25	4.100
11333040	GWH Mannheimer Str2a	9.000
11333041	GWH Görngasse 9	1.600
11333042	GWH Fri.Ebert-Str.17	3.500
11333044	GWH Lenastr.1	11.700
11333045	GWH Mannheimer Str.9	5.900
11333047	GWH Silcherstr. 3	100
11335000	Liegenschaften	0
12215000	Verkehr	400
12603000	Feuerwehrgerätehaus	25.800
12603010	PV-Anlage FW-Haus	2.600
12603020	Übungsgelände Rhein	2.400
12605000	Freiw.Feuerwehr	75.600
12605010	Jugendfeuerwehr	300
12605020	Spielmanszug	300
12805000	Katastrophenabwehr	5.400
21103100	Jahnschule Kirch-21	41.900
21103110	Mittl.Schulh.Kirch14	6.600
21103120	Alt.Schulh Haupt-23	6.300
21103130	Trafostation Schulho	0
21103200	Schillerschule Gebäu	160.200

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
21103220	Schillersch.GS Rohrh	3.000
21103230	Hort Schillers.Anbau	0
21105100	Jahnschule Schulträg	8.400
21105110	Jahnschule Schulleit	3.300
21105120	Hort Jahnschule	4.000
21105200	Schillersch.Schulträ	12.000
21105210	Schillersch.Schullei	7.700
21105220	Hort Schillerschule	7.300
21105230	Außengelände KBZ	12.100
21105300	Realschule	0
21205000	Förderschule	0
26305000	Jugendmusikschule	1.200
27205000	Gemeindebücherei	10.000
28103000	V. Meixner Gebäude	16.000
28105000	Kulturförderung	0
28105020	Kulturmanagement	1.200
28105030	Förd.Heimat, Braucht	0
28105040	Straßenfeste	1.100
28105070	Gemeinsch.Einrichtg.	8.600
28105080	V. Meixner Betrieb	1.700
29105010	Kirchturmuhren	100
36205030	Jugendgemeinderat	500
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	77.200
36503010	Haus d.Kinder PV-Anl	4.200
36503020	Kita Am Schra.buck 2	21.800
36503030	Kita Görngasse 7 Geb	3.100
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	109.300
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	14.200
36503060	Kiga Kaiserstr.PV-An	900
36505010	Haus d.Kinder Betrie	6.800
36505020	Tageseinr.and.Träger	110.100
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	18.800
42105000	Sportförderung	304.500
42403100	Freibad Allg.Gebäude	97.000
42403110	Freibad Technikgebäu	10.900
42403200	Hallenbad Gebäude	120.500
42405100	Freibad Badebetrieb	10.200
42405200	Hallenbad Badbetrieb	600
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	67.400
42413200	Sporth.Süd Gebäude	61.000
42413300	Jahnturnhalle Gebäud	22.000
42415200	Sporth.Süd Betrieb	2.000
42415600	Freisportanlage KBZ	700
42415700	Kunstrasenplatz Süd	72.500
51105000	Ortplanung, -entwick	9.000
53105000	Stromversorgung	0
53105010	Elektromobilität	27.700
53405000	Fernwärmeversorgung	100
53703000	Kompostlager Gebäude	1.300
53803000	Abwasser Gebäude	47.000
53805100	Abwasser Kanalber.	253.000
53805200	Abwasser Klärbereich	0
54105000	Straßen,Wege,Plätze	317.200
54105010	Verkehrsausstattung	67.000
54105020	Straßenbegleitgrün	0
54605000	Parkplätze	66.100
54903000	WC-Anlagen Gebäude	1.600
55105000	Grünanlagen, Parks	0

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2025

b.) Abschreibungen des Anlagevermögens

(Kostenart 47000000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
55105010	Spielplätze, Freizeit	33.700
55105020	Pachtgärten	0
55205000	Wasserläufe, Hochwas	0
55303010	Friedh. Rohrh. Gebäude	6.200
55305000	Friedhofsverwaltg. HA	3.400
55305010	Friedhofsbetrieb OBA	7.400
55305020	Kriegs-, Pflegegräber	0
55505000	Gemeindewald	0
57105000	Wirtschaftsförderung	5.500
57303000	Festhalle Gebäude	94.000
57303010	Ratsstube Gebäude	28.700
57303020	Grillhütte Gebäude	9.100
57303030	Kath. Pfarrzentrum	13.400
57305010	Festhalle Betrieb	13.100
57305030	Ratsstube Betrieb	5.900
57305040	Grillhütte Betrieb	600
57505010	Naherholg. Kollerinse	10.100
61205000	Sonst. allg. Finanzen	0
SUMME:		3.073.800

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2025

c.) Kalkulatorische Verzinsung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

(Kostenart 97110000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11253000	Bauhof Gebäude	600
11255000	Bauhof Betrieb	0
11263000	Rathaus-Gebäude	1.400
11333008	GWH Hauptstr. 6	100
11333010	GWH Hauptstr. 12	300
11333014	GWH Jahnstr. 1	700
11333018	GWH Nibelungenstr.12	100
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	100
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	100
11333022	GWH Rohrhofer 34	3.400
11333027	GWH Odenwaldstr.11	2.900
11333028	GWH Richard-Wagner 2	500
11333029	GWH Kirchenstraße 2	200
11333040	GWH Mannheimer Str2a	700
11335000	Liegenschaften	2.400
12603000	Feuerwehrgerätehaus	700
12605000	Freiw.Feuerwehr	200
12605010	Jugendfeuerwehr	0
12805000	Katastrophenabwehr	900
21103100	Jahnschule Kirch-21	2.800
21103200	Schillerschule Gebäu	18.900
21105100	Jahnschule Schulträg	700
21105200	Schillersch.Schulträ	500
28105000	Kulturförderung	200
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	4.900
36503020	Kita Am Schra.buck 2	1.100
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	14.400
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	4.900
36505000	Allg.KiGa-Angelegenh	20.800
36505010	Haus d.Kinder Betrie	200
36505020	Tageseinr.and.Träger	8.800
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	100
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	900
42413200	Sporth.Süd Gebäude	7.200
42415700	Kunstrasenplatz Süd	1.800
51105000	Ortplanung, -entwick	200
53105010	Elektromobilität	2.300
53803000	Abwasser Gebäude	0
53805100	Abwasser Kanalber.	8.700
53805200	Abwasser Klärbereich	800
54105000	Straßen,Wege,Plätze	118.700
54105010	Verkehrsausstattung	4.300
54105020	Straßenbegleitgrün	3.300
54605000	Parkplätze	1.700
57303000	Festhalle Gebäude	7.700
57303010	Ratsstube Gebäude	3.600
SUMME:		254.800

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2025

d.) Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

(Kostenart 98110000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11205000	Organisation und EDV	3.600
11205010	Digitalisierung	1.300
11205020	Cybersecurity	200
11245000	Kommunale Gebäude	0
11253000	Bauhof Gebäude	21.400
11253010	Bauhof PV-Anlage	1.300
11255000	Bauhof Betrieb	5.400
11263000	Rathaus-Gebäude	28.200
11263010	Rathaus PV-Anlage	300
11265000	Zentrale Dienste	1.500
11333001	GWH vorübergehend	0
11333003	GWH Alter Bäumelweg1	6.500
11333004	GWH A.-Bruckner 29	2.100
11333006	GWH Falkenstr. 1	400
11333007	GWH Friedrichstr. 26	1.800
11333008	GWH Hauptstr. 6	7.400
11333009	GWH Hauptstr. 11	600
11333010	GWH Hauptstr. 12	2.200
11333011	GWH Heiligenhag 9	2.100
11333012	GWH Hildastr. 26	2.400
11333013	Betriebsgeb.Inselweg	500
11333014	GWH Jahnstr. 1	300
11333015	GWH Jahnstr. 3	400
11333016	GWH Kantstr. 1a	600
11333017	GWH Ketscher Str. 51	2.200
11333018	GWH Nibelungenstr.12	2.100
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	4.800
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	2.000
11333022	GWH Rohrhofer 34	39.200
11333023	GWH Schulstr. 1	1.500
11333024	GWH Schulstr. 16	1.000
11333026	GWH Schwetzinger 10	600
11333027	GWH Odenwaldstr.11	2.900
11333028	GWH Richard-Wagner 2	9.800
11333029	GWH Kirchenstraße 2	7.400
11333030	GWH Heiligenhag 5	4.400
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	5.300
11333035	GWH Hauptstr.25	1.500
11333040	GWH Mannheimer Str2a	10.800
11333041	GWH Görngasse 9	6.400
11333042	GWH Fri.Ebert-Str.17	8.300
11333044	GWH Lenastr.1	2.800
11333045	GWH Mannheimer Str.9	11.000
11333047	GWH Silcherstr. 3	0
11335000	Liegenschaften	197.500
12215000	Verkehr	0
12603000	Feuerwehrgerätehaus	18.000
12603010	PV-Anlage FW-Haus	400
12603020	Übungsgelände Rhein	1.000
12605000	Freiw.Feuerwehr	9.100
12605010	Jugendfeuerwehr	0
12605020	Spielmanszug	0
12805000	Katastrophenabwehr	900
21103100	Jahnschule Kirch-21	22.100
21103110	Mittl.Schulh.Kirch14	1.500
21103120	Alt.Schulh Haupt-23	1.500
21103130	Trafostation Schulho	100
21103200	Schillerschule Gebäu	111.700

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
21103220	Schillersch.GS Rohrh	3.100
21103230	Hort Schillers.Anbau	800
21105100	Jahnschule Schulträg	900
21105110	Jahnschule Schulleit	300
21105120	Hort Jahnschule	400
21105200	Schillersch.Schulträ	1.400
21105210	Schillersch.Schullei	500
21105220	Hort Schillerschule	800
21105230	Außengelände KBZ	4.000
21105300	Realschule	39.400
21205000	Förderschule	400
26305000	Jugendmusikschule	100
27205000	Gemeindebücherei	2.300
28103000	V. Meixner Gebäude	6.700
28105000	Kulturförderung	1.000
28105020	Kulturmanagement	100
28105030	Förd.Heimat, Braucht	3.500
28105040	Straßenfeste	200
28105070	Gemeinsch.Einrichtg.	900
28105080	V. Meixner Betrieb	100
29105010	Kirchturmuhren	0
36205030	Jugendgemeinderat	0
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	38.800
36503010	Haus d.Kinder PV-Anl	700
36503020	Kita Am Schra.buck 2	20.800
36503030	Kita Görngasse 7 Geb	7.000
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	77.000
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	7.100
36503060	Kiga Kaiserstr.PV-An	0
36505010	Haus d.Kinder Betrie	600
36505020	Tageseinr.and.Träger	46.800
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	2.100
42105000	Sportförderung	279.200
42403100	Freibad Allg.Gebäude	57.000
42403110	Freibad Technikgebäu	4.000
42403200	Hallenbad Gebäude	40.900
42405100	Freibad Badebetrieb	1.400
42405200	Hallenbad Badbetrieb	0
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	19.600
42413200	Sporth.Süd Gebäude	53.300
42413300	Jahnturnhalle Gebäud	6.400
42415200	Sporth.Süd Betrieb	100
42415600	Freisportanlage KBZ	1.900
42415700	Kunstrasenplatz Süd	16.200
51105000	Ortplanung, -entwick	2.200
53105000	Stromversorgung	21.300
53105010	Elektromobilität	4.900
53405000	Fernwärmeversorgung	0
53703000	Kompostlager Gebäude	400
53803000	Abwasser Gebäude	15.700
53805100	Abwasser Kanalber.	73.300
53805200	Abwasser Klärbereich	42.200
54105000	Straßen,Wege,Plätze	174.900
54105010	Verkehrsausstattung	14.800
54105020	Straßenbegleitgrün	1.100
54605000	Parkplätze	36.700
54903000	WC-Anlagen Gebäude	500
55105000	Grünanlagen, Parks	2.000

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2025

d.) Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

(Kostenart 98110000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
55105010	Spielplätze, Freizeit	10.600
55105020	Pachtgärten	14.000
55205000	Wasserläufe, Hochwas	400
55303010	Friedh. Rohrh. Gebäude	1.000
55305000	Friedhofsverwaltg. HA	400
55305010	Friedhofsbetrieb OBA	3.500
55305020	Kriegs-, Pflegegräber	100
55505000	Gemeindewald	1.100
57105000	Wirtschaftsförderung	800
57303000	Festhalle Gebäude	49.400
57303010	Ratsstube Gebäude	15.000
57303020	Grillhütte Gebäude	2.700
57303030	Kath. Pfarrzentrum	4.500
57305010	Festhalle Betrieb	1.400
57305030	Ratsstube Betrieb	300
57305040	Grillhütte Betrieb	0
57505010	Naherholg. Kollerinse	5.000
61205000	Sonst. allg. Finanzen	6.300
SUMME:		1.832.600

Kostenumlage Bauhof Planung 2025

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	4.000
11145000	Repräsentation, Ehrungen	100
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	11.400
11263000	Rathaus-Gebäude	11.600
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	7.400
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	12.500
11333002	Angemietete Gebäude	100
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	6.500
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	200
11333006	GWH Falkenstr. 1	1.500
11333007	GWH Friedrichstr. 26	1.100
11333008	GWH Hauptstr. 6	2.300
11333009	GWH Hauptstr. 11	25.200
11333010	GWH Hauptstr. 12	3.100
11333011	GWH Heiligenhag 9	3.500
11333012	GWH Hildastr. 26	1.100
11333015	GWH Jahnstr. 3	800
11333016	GWH Kantstr. 1a	300
11333017	GWH Ketscher Str. 51	4.800
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	10.300
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	14.800
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	7.600
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	700
11333023	GWH Schulstr. 1	200
11333024	GWH Schulstr. 16	200
11333026	GWH Schvetzinger Straße 10	27.600
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	800
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	19.600
11333029	GWH Kirchenstraße 2	1.500
11333030	GWH Heiligenhag 5	700
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	80.400
11333035	GWH Hauptstr.25	100
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	600
11333041	GWH Görngasse 9	600
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	7.700
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	43.900
11333044	GWH Lenastr.1	53.800
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	2.000
11335000	Kommunale Liegenschaften	1.800
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.600
12603000	Feuerwehrgerätehaus	2.300
12603020	Übungsgelände am Rhein	4.200
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	3.900
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	4.000
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	3.100
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	400
21103200	Schillerschule Gebäude	17.000
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	6.700
21103230	Schillerschule Anbau Hort	3.100
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	5.400
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	200
21105120	Hort an der Jahnschule	1.700
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	3.600
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	2.500
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	500
27205000	Gemeindebücherei	600

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
28103000	Villa Meixner Gebäude	900
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	33.800
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	12.200
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	56.400
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	8.500
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	500
28105080	Villa Meixner Betrieb	100
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	8.600
31405000	Angebote für Senioren	1.800
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	74.800
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	700
36503000	Haus der Kinder Gebäude	6.800
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	14.900
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	2.100
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	1.800
42105000	Sportförderung	14.900
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	12.500
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	500
42403200	Hallenbad Gebäude	17.400
42405100	Freibad Badebetrieb	1.900
42405200	Hallenbad Badebetrieb	100
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	600
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	900
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	100
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	2.000
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	4.900
53103000	Umspannstationen	3.600
53105010	Elektromobilität	100
53703000	Kompostlager Gebäude	2.700
53705000	Kompostlager Betrieb	6.100
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	800
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	91.800
54105010	Verkehrsausstattung	197.400
54105020	Straßenbegleitgrün	398.300
54505010	Winterdienst	2.900
54605000	Parkplätze	9.500
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	36.500
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	1.800
55105000	Grünanlagen, Parks	22.500
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	134.900
55105020	Pachtgärten	3.400
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	15.100
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	8.200
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	7.500
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	325.400
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	300
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	6.000
56105000	Umweltschutz	2.800
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	2.500
57303000	Festhalle Gebäude	700
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	1.600
57303020	Grillhütte Gebäude	26.400
57305010	Festhalle Betrieb	1.500
57305040	Grillhütte Betrieb	1.700
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	7.100
SUMME		2.036.000

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2025

		11333010	11333020	12605000	21103110	21103120
		GHW Hauptstr. 12	GHW Rohrhofer Str. 7	Freiwillige Feuerwehr	Jahnschule Mittleres Schulhaus	Jahnschule Altes Schulhaus
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse	200				
11145000	Repräsentation, Ehrungen					
11145010	Partnerschaften					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11333000	GWH allgemein					
12105000	Wahlen					
12605000	Freiw.Feuerwehr					
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					
21103220	Schillersch.GS Rohrhof					
21105100	Jahnschule Schulträger					
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule					
21105200	Schillerschule Schulträger					
21105210	Schillerschule Schulleiter					
21105220	Hort Schillerschule					
21105300	Realschule					
26205000	Förd.Gesang / Musik					
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					
27205000	Gemeindebücherei					
27305000	Jugendkunstschule					
28103000	Villa Meixner Gebäude					
28105000	Förderung von Kulturvereinen					
28105020	Kulturmanagement					
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					
28105022	Ausstellungen					
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste					
29105000	Kirchen					
31405000	Angebote f. Senioren					
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					
31605000	Wohlfahrtspflege					
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe					
36205000	Kinder-,Jugendarbeit					
36205030	Jugendgemeinderat		600			
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen					
41405000	Gesundheitsförderung					
42105000	Sportförderung					
42403100	Freibad Allg.Gebäude					
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.					
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude					
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					
55105000	Grünanlagen, Parks					
55105010	Spielplätze, Freizeit					
55303000	Friedhof Brühl Gebäude					
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude					
55305010	Friedhofsbetrieb					
57105000	Wirtschaftsförderung					
57303000	Festhalle Gebäude					
SUMME:		200	600	0	0	0

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2025

		21103200 Schillerschule Gebäude	28103000 Villa Meixner Gebäude	28105070 Gemeinsch. einrichtungen	42403100 Freibad Allg. Gebäude	42403200 Hallenbad Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					
11145000	Repräsentation, Ehrungen					
11145010	Partnerschaften					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11333000	GWH allgemein					
12105000	Wahlen					
12605000	Freiw.Feuerwehr				100	200
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					
21103220	Schillersch.GS Rohrhof					
21105100	Jahnschule Schulträger			100		
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule				500	300
21105200	Schillerschule Schulträger			100		
21105210	Schillerschule Schulleiter					500
21105220	Hort Schillerschule				200	
21105300	Realschule					
26205000	Förd.Gesang / Musik	1.800		100		
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					200
27205000	Gemeindebücherei					24.600
27305000	Jugendkunstschule					1.300
28103000	Villa Meixner Gebäude					
28105000	Förderung von Kulturvereinen					
28105020	Kulturmanagement			100		
28105021	Veranstaltungen, Konzerte		6.600			
28105022	Ausstellungen		4.600			
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum	6.500				
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste			100		
29105000	Kirchen					
31405000	Angebote f. Senioren					
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					
31605000	Wohlfahrtspflege					
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe					
36205000	Kinder-,Jugendarbeit					
36205030	Jugendgemeinderat					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					100
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen					
41405000	Gesundheitsförderung					700
42105000	Sportförderung	3.500			2.500	4.500
42403100	Freibad Allg.Gebäude					
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.					
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude					
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					
55105000	Grünanlagen, Parks					
55105010	Spielplätze,Freizeit					
55303000	Friedhof Brühl Gebäude					
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude					
55305010	Friedhofsbetrieb					
57105000	Wirtschaftsförderung			100		
57303000	Festhalle Gebäude					
SUMME:		11.800	11.200	600	3.300	32.400

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2025

		42413100 Sporthalle Ormessonstr. Gebäude	42413200 Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42413300 Jahn- turnhalle Gebäude	42413400 Gymn.halle Rohrhof Gebäude	53703000 Kompost- lager Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					
11145000	Repräsentation, Ehrungen					
11145010	Partnerschaften					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11333000	GWH allgemein					900
12105000	Wahlen					
12605000	Freiw.Feuerwehr					
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					1.700
21103220	Schillersch.GS Rohrhof					
21105100	Jahnschule Schulträger			14.600		
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule			1.000		
21105200	Schillerschule Schulträger	21.000				
21105210	Schillerschule Schulleiter					
21105220	Hort Schillerschule					
21105300	Realschule					
26205000	Förd.Gesang / Musik	3.700				
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					
27205000	Gemeindebücherei					
27305000	Jugendkunstschule					
28103000	Villa Meixner Gebäude					900
28105000	Förderung von Kulturvereinen					
28105020	Kulturmanagement					
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					
28105022	Ausstellungen					
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum	600	2.300		7.300	
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste					
29105000	Kirchen					
31405000	Angebote f. Senioren			500		
31405010	Soz. Einrichtung für Flüchtl.					
31605000	Wohlfahrtspflege					
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe					
36205000	Kinder-,Jugendarbeit					
36205030	Jugendgemeinderat					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					900
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen					
41405000	Gesundheitsförderung					
42105000	Sportförderung	12.600	11.200	8.800	1.200	
42403100	Freibad Allg.Gebäude					1.700
42413100	Sporthalle Ormessonstr. Geb.					
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude					
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					5.100
55105000	Grünanlagen, Parks					2.500
55105010	Spielplätze,Freizeit					1.700
55303000	Friedhof Brühl Gebäude					
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude					
55305010	Friedhofsbetrieb					1.700
57105000	Wirtschaftsförderung					
57303000	Festhalle Gebäude					
SUMME:		37.900	13.500	24.900	8.500	17.100

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl. Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2025

		53803000	53805100	53805200	57303000	57303020	Summe:
		Abwasser- beseitigung Gebäude	Abwasser- beseitigung Kanalbereich	Abwasser- beseitigung Klärbereich	Festhalle Gebäude	Grillhütte Gebäude	
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					200	400
11145000	Repräsentation, Ehrungen				3.400		3.400
11145010	Partnerschaften				600		600
11145020	Angeb. Bedienstete PersRat				800	500	1.300
11333000	GWH allgemein						900
12105000	Wahlen						0
12605000	Freiw. Feuerwehr				500		800
21103100	Jahnschule Gebäude						0
21103200	Schillerschule Gebäude						1.700
21103220	Schillersch. GS Rohrhof						0
21105100	Jahnschule Schulträger						14.700
21105110	Jahnschule Schulleiter						0
21105120	Hort Jahnschule						1.800
21105200	Schillerschule Schulträger						21.100
21105210	Schillerschule Schulleiter						500
21105220	Hort Schillerschule						200
21105300	Realschule				1.000		1.000
26205000	Förd. Gesang / Musik				300		5.900
26305000	Jugendmusikschule				900		900
27105000	VHS Schwetzingen						200
27205000	Gemeindebücherei				600		25.200
27305000	Jugendkunstschule						1.300
28103000	Villa Meixner Gebäude						900
28105000	Förderung von Kulturvereinen						0
28105020	Kulturmanagement						100
28105021	Veranstaltungen, Konzerte				9.200		15.800
28105022	Ausstellungen						4.600
28105030	Förd. Heimat, Brauchtum				1.700		18.400
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste						100
29105000	Kirchen						0
31405000	Angebote f. Senioren				700		1.200
31405010	Soz. Einrichtung für Flücht.				200		200
31605000	Wohlfahrtspflege						0
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe						0
36205000	Kinder-, Jugendarbeit						0
36205030	Jugendgemeinderat						600
36503000	Haus d. Kinder Gebäude						900
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.						0
36505010	Haus der Kinder Betrieb					200	300
36505020	Förderg. Tageseinrichtungen						0
41405000	Gesundheitsförderung				3.100		3.800
42105000	Sportförderung				400		44.700
42403100	Freibad Allg. Gebäude						1.700
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.						0
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude						0
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung						0
54105000	Straßen, Wege, Plätze	26.900	142.100	36.100			205.100
54105020	Straßenbegleitgrün						5.100
55105000	Grünanlagen, Parks						2.500
55105010	Spielplätze, Freizeit						1.700
55303000	Friedhof Brühl Gebäude						0
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude						0
55305010	Friedhofsbetrieb						1.700
57105000	Wirtschaftsförderung						100
57303000	Festhalle Gebäude						0
SUMME:		26.900	142.100	36.100	23.400	900	391.400

Private Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde

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



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

Anlagen:

- Jahresabschluss 2023 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG
- Jahresabschluss 2023 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH
- Wirtschaftsplan 2025 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG
- Wirtschaftsplan 2025 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und Lagebericht

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG
Brühl

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Jahresabschluss
der
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,
für das Geschäftsjahr 2023**

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

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, zum 31. Dezember 2023

	Anhang	31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
Sachanlagen		4.065.119,56	4.013.557,30
		<u>4.065.119,56</u>	<u>4.013.557,30</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	25.497,27	75.427,48
II. Flüssige Mittel	(3)	257.483,17	281.931,93
		<u>282.980,44</u>	<u>357.359,41</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	186,00	279,00
		<u>4.348.286,00</u>	<u>4.371.195,71</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(5)		
I. Kapitalanteile		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		1.376.518,20	1.376.518,20
III. Jahresüberschuss		10.775,00	30.971,32
		<u>1.487.293,20</u>	<u>1.507.489,52</u>
B. Baukostenzuschüsse		513.066,00	488.527,00
C. Rückstellungen	(6)	5.476,00	4.010,00
D. Verbindlichkeiten	(7)	2.342.450,80	2.371.169,19
		<u>4.348.286,00</u>	<u>4.371.195,71</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,
für das Geschäftsjahr 2023**

	Anhang	2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	(8) 388.222,78	357.056,40
2.	Sonstige betriebliche Erträge	(9) 1.116,14	3.499,47
3.	Abschreibungen auf Sachanlagen	(10) -229.581,77	-215.935,53
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11) -65.083,24	-59.004,15
5.	Finanzergebnis	(12) -74.364,50	-46.794,32
6.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	(13) -8.788,80	-7.129,00
7.	Ergebnis nach Steuern	11.520,61	31.692,87
8.	Sonstige Steuern	(14) 745,61	721,55
9.	Jahresüberschuss	10.775,00	30.971,32

C. Anhang**C.I. Anlagenspiegel****Entwicklung des Anlagevermögens 2023**
(in €)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen - Zuschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2023	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Software	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Technische Anlagen und Maschinen	5.621.122,70	233.946,35	4,00	60.894,62	5.915.959,67	1.675.412,70	228.195,97	4,00	1.903.604,67	4.012.355,00	3.945.710,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.086,80	0,00	0,00	11.086,80	0,00	1.385,80	0,00	1.385,80	9.701,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	67.847,30	36.110,88	0,00	-60.894,62	43.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43.063,56	67.847,30
	5.688.970,00	281.144,03	4,00	0,00	5.970.110,03	1.675.412,70	229.581,77	4,00	1.904.990,47	4.065.119,56	4.013.557,30
	5.689.684,00	281.144,03	4,00	0,00	5.970.824,03	1.676.126,70	229.581,77	4,00	1.905.704,47	4.065.119,56	4.013.557,30

C.II. Allgemeine Grundlagen

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

Der Jahresabschluss der GWB KG zum 31. Dezember 2023 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags sowie nach EnWG erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Unternehmensregister veröffentlicht.

C.III. Bilanzierung und Bewertung

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

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

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

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Kapitalanteile** sind zum Nennbetrag angesetzt.

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

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

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

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

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.571,79	4.235,82
Sonstige Vermögensgegenstände	22.925,48	71.191,66
(davon aus Steuern)	(22.925,48)	(71.191,66)
	<u>25.497,27</u>	<u>75.427,48</u>

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer in Höhe von 22.925,48 € (Vorjahr: 70.967,66 €). Im Vorjahr waren zusätzlich Erstattungsansprüche aus Gewerbesteuer in Höhe von 224,00 € zu verzeichnen.

Die Restlaufzeit ist unter einem Jahr.

(3) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von 257.483,17 € (Vorjahr: 281.931,93€) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

(4) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet eine Nutzungsentschädigung an die Gemeinde Brühl für eine Dienstbarkeit in Höhe von 930,00 €, die im Voraus für 10 Jahre bezahlt wurde und jährlich aufgelöst wird. Hieraus besteht zum Geschäftsjahresende ein Saldo in Höhe von 186,00 € (Vorjahr: 279,00 €). Die Restlaufzeit des Postens beträgt mehr als ein Jahr.

(5) Eigenkapital

Die Kapitalanteile der Kommanditisten zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 100.000,00 € (Vorjahr: 100.000,00 €) werden von der Gemeinde Brühl zu 74,9 % und von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH zu 25,1 % gehalten. Sie entsprechen der im Handelsregister eingetragenen Haftenlage der Kommanditisten. Die Kommanditisten haben auf dem gemeinsamen Rücklagenkonto gemäß ihren prozentualen Geschäftsanteilen Einlagen geleistet.

(6) Rückstellungen

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Steuerrückstellungen	1.661,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	3.815,00	4.010,00
	<u>5.476,00</u>	<u>4.010,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 3.815,00 € (Vorjahr: 4.010,00 €).

(7) Verbindlichkeiten

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261.225,83	532.577,05
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.081.224,97	1.838.592,14
	<u>2.342.450,80</u>	<u>2.371.169,19</u>

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich im Wesentlichen um zwei Darlehen in Höhe von 2.060.000,00 € (Vorjahr: 1.820.000,00 €) gegenüber der Gemeinde Brühl.

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

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2023, wie folgt:

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

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532.577,05	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	653.592,14	1.185.000,00	945.000,00
	<u>1.186.169,19</u>	<u>1.185.000,00</u>	<u>945.000,00</u>

C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(8) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe von 330.444,05 € (Vorjahr: 315.984,00 €) und Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 45.579,58 € (Vorjahr: 44.283,34 €). Zudem sind in den Umsatzerlösen periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von 12.199,15 € (Vorjahr: 3.210,94 €) enthalten.

(9) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 878,00 € (Vorjahr: 877,00 €) und periodenfremden sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 101,52 € (Vorjahr: 145,92 €). Im Vorjahr war zusätzlich ein Abgang aus dem Sachanlagenvermögen in Höhe von 2.476,51 € enthalten.

(10) Abschreibungen

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

(11) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Fremdleistungen für Verwaltung (im Wesentlichen der kaufmännische Dienstleistungsvertrag) in Höhe von 19.371,91 € (Vorjahr: 18.423,61 €), Prüfungs- und Beratungskosten für den Jahresabschluss in Höhe von 12.315,00 € (Vorjahr: 10.733,00 €), Sitzungsgelder für Aufsichtsräte in Höhe von 7.680,00 € (Vorjahr: 7.680,00 €), Versicherungen in Höhe von 4.025,70 € (Vorjahr: 3.797,59 €) sowie Haftungsvergütung und Aufwandsersatz für die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH in Höhe von 19.232,77 € (Vorjahr: 16.873,65 €).

(12) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis besteht aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von 74.364,50 € (Vorjahr: 46.794,32 €), welche auf Darlehenszinsen und in voller Höhe auf Gesellschafter entfallen.

(13) Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen im Wesentlichen die Gewerbesteuer in Höhe von 8.789,00 € (Vorjahr: 7.129,00 €).

(14) Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Versicherungssteuer.

(15) Jahresüberschuss

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023 wird laut Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 Beschluss gefasst.

C.VI. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 6.000,00 € (Vorjahr: 4.223,00 €).

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Mitglieder des gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags zu bildenden Aufsichtsrat

Dr. Ralf Göck, Brühl, Bürgermeister, Vorsitzender

Michael Till, Brühl, Gemeinderat

Christian Mildenberger, Brühl, Gemeinderat

Hans Zelt, Brühl, Gemeinderat

Jens Gredel, Brühl, Gemeinderat

Ulrike Grüning, Brühl, Gemeinderätin

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

Bastian Bossert, Stuttgart, Leiter B2C Rechnungsmanagement Esslingen bei EnBW AG
(bis 30.04.2023)

Stephan Frick, Karlsruhe, Leiter Kreditorenbuchhaltung bei der EnBW AG (ab
01.05.2023)

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

Gesellschafter

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

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

Geschäftsführung

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

Herrn Andreas Willemsen, Kaufmännischer Geschäftsführer, Brühl

Herrn Frank Oliver Salzer, Waghäusel, Beteiligungsmanager bei der Netze BW GmbH, Technischer Geschäftsführer (bis 31.07.2023)

Herrn Mehmet Yilmaz, Filderstadt, Manager Controlling Netze BW GmbH, Technischer Geschäftsführer (ab 01.08.2023)

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

Haftungsverhältnisse

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

Nachtragsbericht

Vorgänge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG von Bedeutung wären, sind nach dem 31.12.2023 nicht eingetreten.

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG)

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, für die in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG aufgeführten Tätigkeiten einen Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Geschäftstätigkeit der GW Brühl GmbH & Co. KG umfasst ausschließlich die Elektrizitätsverteilung, dies entspricht somit dem Jahresabschluss 2023.

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Angaben zu Geschäften größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen oder assoziierten Unternehmen zu machen. Da die Gesellschaft kein eigenes Personal beschäftigt, hat sie eine Vereinbarung über die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen mit der Netze BW GmbH abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2023 wurden Fremdleistungen für die Verwaltung in Höhe von insgesamt 19.371,91 € (Vorjahr: 18.423,61 €) zum größten Teil von der Netze BW GmbH bezogen.

Brühl, 05. Juni 2024

Die Geschäftsführung



Digitally signed by Andreas
Willemssen
Date: 2024-06-05 09:34:50+02:00

Andreas Willemssen



Digitally signed by Mehmet
Yilmaz
Date: 2024-06-05 10:33:56+02:00

Mehmet Yilmaz

Lagebericht

der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,

für das Geschäftsjahr 2023

1. Grundlagen des Unternehmens

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

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

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

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

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

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

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

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

2.2 Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 388.222,78 € (Vorjahr 357.056,40 €) und werden überwiegend aus den Pachteinnahmen aufgrund der Verpachtung der Stromverteilnetze generiert. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse, die in den Umsatzerlösen enthalten sind, betragen 45.579,58 € (Vorjahr 44.283,34 €). Die höheren Umsatzerlöse sind im Wesentlichen auf das Investitionsvolumen zurückzuführen.

2.3. Lage

2.3.1 Ertragslage

In den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 1.116,14 € (Vorjahr 3.499,47 €) sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 878,00 € (Vorjahr: 877,00 €) und periodenfremden sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 101,52 € (Vorjahr: 145,92 €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 65.083,24 € (Vorjahr 59.004,15 €) und betreffen hauptsächlich Fremdleistungen für kaufmännische Dienstleistungen 19.371,91 € (Vorjahr 18.423,61 €), die Erstattung von Aufwandsersatz sowie Haftungsvergütung an die Verwaltungs-GmbH 19.232,77 € (Vorjahr 16.873,65 €). Weiterhin sind Kosten für Prüfung und Beratung in Höhe von 12.315,00 € (Vorjahr 10.733,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen betragen in Summe 229.581,77 € (Vorjahr 215.935,53 €).

Nach Berücksichtigung von Zinsaufwendungen in Höhe von 74.364,50 € (Vorjahr 46.794,32 €) sowie Steuern vom Ertrag in Höhe von 8.788,80 € (Vorjahr 7.129,00 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 11.520,61 € (Vorjahr 31.692,87 €).

2.3.2 Finanzlage

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug 281.144,03 € (Vorjahr 483.325,32 €) und betrifft hauptsächlich die Nettozahlungen für die Erweiterung des Stromverteilnetzes. Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr vom Netzbetreiber Baukostenzuschüsse (BKZ) in Höhe von 70.996,58 € (Vorjahr 65.779,34€).

Die Gesellschaft hat zum 11.05.2018 von der Gemeinde Brühl ein Kontokorrent-Darlehen bis zu einer Höhe von 250.000,00 Euro erhalten. Das Kontokorrentdarlehen wurde jeweils mit Zustimmung des Gemeinderates, der Gesellschafter und des Aufsichtsrates zunächst auf 600.000,00 €, anschließend auf 800.000,00 € erhöht. Der Darlehensbetrag wird je nach Anforderung durch die GWB von der Gemeinde Brühl ausbezahlt. Am 06.02.2023 wurde der Darlehensrahmen auf 1.000.000,00 € aufgestockt. Mit Ergänzung vom 23.11.2023 wurde der Darlehensrahmen auf 1.500.000,00 € erhöht. Bis zum 31.12.2023 wurde ein Darlehensbetrag von 875.000,00 € in Anspruch genommen. Ein im Jahr 2014 aufgenommenes Darlehen über 1.500.000,00 € wurde auf Grund der jährlichen Tilgungen in Höhe von 60 T€ bis zum 31.12.2023 auf 1.185.000,00 € zurückgeführt.

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 257.483,17 € (Vorjahr 281.931,93 €).

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

2.3.3 Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen der Gesellschaft betrug am Ende des Geschäftsjahrs 4.065.119,56 € (Vorjahr 4.013.557,30 €). Die Anlagenquote beträgt zum 31.12.2023 93,49 % (Vorjahr 91,82 %).

Die flüssigen Mittel in Höhe von 257.483,17 € (Vorjahr: 281.931,93 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

Die handelsrechtliche Eigenkapitalquote liegt bei 34,20 % (Vorjahr 34,49 %). Das Eigenkapital besteht im Wesentlichen aus den Hafteinlagen der Kommanditisten in Höhe von 100.000,00 € (Vorjahr 100.000,00 €) sowie der gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.376.518,20 € (Vorjahr 1.376.518,20 €).

Die Verbindlichkeiten aus den Gesellschafter-Darlehen der Gemeinde Brühl betragen 2.060.000,00 € (Vorjahr 1.820.000,00 €).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31.12.2023 beträgt 4.348.286,00 € (Vorjahr 4.371.195,71 €).

2.3.4 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

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

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

2.3.5 Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Ergebnis nach Steuern lag mit 11.520,61 € (Vorjahr 31.692,87 €) deutlich unter dem Niveau der Planung von 36 T€.

3. Stellungnahme zur öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

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

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1 Chancen- und Risikobericht

Die Identifizierung und Überwachung der Risiken erfolgten durch die Geschäftsleitung. Durch langfristige Verträge zwischen der Gesellschaft und ihrer Pächterin sind die Umsatzerlöse dem Grunde nach im Jahr 2024 gesichert. Das im Pachtvertrag enthaltene vorzeitige Kündigungsrecht zum 31.12.2023 wurde von beiden Parteien nicht in Anspruch genommen.

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

Eine größere Auswirkung auf den Erfolg des Unternehmens hat das Vorgehen der Regulierungsbehörde. Grundlegende Chancen und Risiken können sich durch Änderungen bei den regulatorischen Einflussgrößen wie auch durch Entscheidungen der Regulierungsbehörde ergeben. Die Geschäftsführung stuft die potenziellen regulatorischen Auswirkungen gegenwärtig als niedrig bis mittel ein. Aktuell besteht erstmals die Chance zur zeitnahen Anerkennung von steigenden Kapitalmarktzinsen, wodurch sich die Ertragsseite deutlich verbessern würde.

Die geringfügigen Auswirkungen der o.g. Krisen haben das Jahresergebnis 2023 letztendlich leicht negativ beeinflusst. Deutlich höher ist das Risiko der steigenden Kapitalmarktzinsen zu bewerten. Aufgrund der steigenden Fremdkapitalzinsen und der nachgelagerten Berücksichtigung dieser in den Pachterlösen, wirken sich die erheblich gestiegenen Zinsaufwendungen übermäßig auf die Ertragslage aus. Die Geschäftsführung rechnet kurzfristig mit einer stagnierenden und mittelfristig mit einer leicht rückläufigen Zinsentwicklung. Zudem werden in 2024 mögliche Kontokorrent-Umschuldungen und anstehende Kapitalzuführungen geprüft und vorgeschlagen. Insofern rechnet die Geschäftsführung mittel- und langfristig nicht mit einer Gefährdung des Geschäftszwecks.

4.2 Prognosebericht

Für das Jahr 2024 erwartet die Geschäftsführung gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von -46 T€. Das negative Ergebnis resultiert aus der Regulierungslogik im Zusammenhang mit dem Pachtvertrag. Nach dieser werden die Fremdkapitalzinsen im Kapitalkostenabschlag mit dem Zinssatz aus dem letzten Basisjahr (2021) verzinst. Eine Korrektur erfolgt ab der nächsten Regulierungsperiode (2029).

Brühl, 05. Juni 2024

Die Geschäftsführung



Digitally signed by Andreas
Willemsen
Date: 2024-06-05 09:35:33+02:00

Andreas Willemsen



Digitally signed by Mehmet
Yilmaz
Date: 2024-06-05 10:34:49+02:00

Mehmet Yilmaz

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

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

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

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

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 eingehalten hat.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

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

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten.

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

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

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben.

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

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

Stuttgart, den 5. Juni 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wildermuth
Wirtschaftsprüfer

Rupperti
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und Lagebericht

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH
Brühl

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Jahresabschluss
der
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH,
Brühl,
für das Geschäftsjahr 2023**

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

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, zum 31.12.2023

	Anhang	31.12.2023 €	31.12.2022 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	21.399,50	18.592,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten	(2)	18.950,30	22.577,58
		<u>40.349,80</u>	<u>41.169,72</u>
		40.349,80	41.169,72
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(3)		
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		10.527,30	9.474,58
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		<u>36.580,02</u>	<u>35.527,30</u>
B. Rückstellungen	(4)	1.236,28	2.912,28
C. Verbindlichkeiten	(5)	<u>2.533,50</u>	<u>2.730,14</u>
		40.349,80	41.169,72

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH,
Brühl, für das Geschäftsjahr 2023**

	Anhang	2023 €	2022 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	▶ (6)	19.352,77	16.998,66
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	▶ (7)	-18.102,77	-15.748,66
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	▶ (8)	-197,28	-197,28
4. Ergebnis nach Steuern		1.052,72	1.052,72
5. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72

Anhang

C.I. Allgemeine Grundlagen

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

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH zum 31. Dezember 2023 ist entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des GmbHG erstellt und in Euro ausgewiesen. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Unternehmensregister hinterlegt.

C.II. Bilanzierung und Bewertung

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

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

Das **Stammkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

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

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

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

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.399,50	18.592,14
	<u>21.399,50</u>	<u>18.592,14</u>

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(2) Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 18.950,30 € (Vorjahr: 22.577,58 €) betreffen das Guthaben der Gesellschaft bei der BW-Bank.

(3) Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 25.000,00 € (Vorjahr: 25.000,00 €) wird zu 25,1 % von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und zu 74,9 % von der Gemeinde Brühl gehalten. Das Vorjahresergebnis wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich ein Gewinnvortrag von 10.527,30 € (Vorjahr: 9.474,58 €) ergibt; der Jahresüberschuss beträgt 1.052,30 € (Vorjahr: 1.052,72 €). Die Summe des Eigenkapitals beträgt zum 31. Dezember 2023 36.580,02 € (Vorjahr: 35.527,30 €).

(4) Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von 1.236,28 € (Vorjahr: 2.912,28 €) enthalten Steuerrückstellungen in Höhe von 197,28 € (Vorjahr: 197,28 €) und sonstige Rückstellungen in Höhe von 1.039,00 € (Vorjahr: 2.715,00 €).

(5) Verbindlichkeiten

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten	2.533,50	2.730,14
(davon aus Umsatzsteuer)	(2.533,50) 	(2.730,14)
	<u>2.533,50</u>	<u>2.730,14</u>

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

C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(6) Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 19.352,77 € (Vorjahr: 16.998,66 €) ist die Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € enthalten, welche die Gesellschaft von der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG einmal jährlich für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält. Des Weiteren ist darin der Ersatz aller der Gesellschaft durch ihre Geschäftsführertätigkeit entstandenen Aufwendungen in Höhe von 17.982,77 € (Vorjahr: 15.748,66 €) enthalten.

(7) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Gestellung des technischen und kaufmännischen Geschäftsführers in Höhe von 11.369,50 € (Vorjahr: 11.077,28 €), Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 1.895,00 € (Vorjahr: 1.995,00 €) sowie Aufwendungen für die Jahresabschlusserstellung in Höhe von 3.500,00 € (Vorjahr: 1.720,00 €).

(8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern betreffen die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag.

C.V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

Angaben zu den Organen

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Herrn Andreas Willemsen, Kämmerer Gemeinde Brühl, Brühl

Herrn Frank Salzer, Beteiligungsmanager Netze BW GmbH, Waghäusel (bis 31.07.2023)

Herrn Mehmet Yilmaz, Filderstadt, Manager Controlling Netze BW GmbH (ab 01.08.2023)

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

Gesellschafter

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

Abschlussprüferhonorar

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 3.500,00 € (Vorjahr: 1.720,00 €).

Haftungsverhältnisse

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

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 1.052,72 € (Vorjahr: 1.052,72 €) und den Gewinnvortrag in Höhe von 10.527,30 (Vorjahr 9.474,58 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

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

Brühl, 05. Juni 2024

Die Geschäftsführung



Digitally signed by Andreas
Willemssen
Date: 2024-06-05 09:37:38+02:00

Andreas Willemssen



Digitally signed by Mehmet
Yilmaz
Date: 2024-06-05 10:37:57+02:00

Mehmet Yilmaz

Lagebericht

der Gemeindewerk Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl,

für das Geschäftsjahr 2023

1. Unternehmensgegenstand

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

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2023 wird wie im Vorjahr erwartet, ein Jahrüberschuss in Höhe von 1.052,72 € (Vorjahr 1.052,72 €) ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung und die Haftungsvergütung, welche der GWB KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

3. Lage des Unternehmens

3.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der GWB KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten sowie die Kosten für die Gestellung des technischen und des kaufmännischen Geschäftsführers in Höhe von 11.369,50 € (Vorjahr: 11.077,28 €).

3.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GWB GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 40.349,80 € (Vorjahr 41.169,72 €). Die Eigenkapitalquote liegt mit 90,66 % (Vorjahr 86,30 %) auf einem hohen Niveau. Die Eigenkapitalrendite beträgt im Geschäftsjahr 2023 2,88 % (Vorjahr 2,96 %).

Die Forderungen in Höhe von 21.399,50 € betreffen den Aufwandsersatz, den die GW Brühl GmbH & Co. KG kraft Gesellschaftsvertrags der GW Brühl Verwaltungs-GmbH zu ersetzen hat.

3.3 Finanzlage

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

4 Prognose-, Chancen-, Risikobericht

4.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für das Jahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss - in Höhe von 5,0 % des Haftungskapitals (1.250,00 €) bei der GWB KG gerechnet.

4.2 Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der GWB KG. Die GWB KG hat im Geschäftsjahr 2023 ein positives Ergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 10 T€ generiert. Für das Jahr 2024 wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von -46 T€ erwartet. Die geplanten Fehlbeträge der GWB KG in den nächsten Jahren resultieren vor allem aus den hohen Zinskosten für das Fremdkapital. Diese Kosten sollen durch geplante Umschuldungen, Tilgungen und Kapitalerhöhungen gehemmt werden, sodass mittel- und langfristig Überschüsse generiert werden. Dies berücksichtigend kann von einem geringen Risiko aus der Komplementärstellung ausgegangen wird.

Brühl, 05. Juni 2024

Die Geschäftsführung



Digitally signed by Andreas
Willemsen
Date: 2024-06-05 09:38:16+02:00

Andreas Willemsen



Digitally signed by Mehmet
Yilmaz
Date: 2024-06-05 10:38:49+02:00

Mehmet Yilmaz

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

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

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

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

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

Stuttgart, den 5. Juni 2024

KPMG AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wildermuth
Wirtschaftsprüfer

Rupperti
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2025 – 2029

Gemeindewerke Brühl
GmbH & Co. KG

20.November 2025

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	2
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	2
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2025-2029	3
2	Bilanz	5
3	Erfolgsplan	7
4	Kennzahlen	9
5	Cash-Flow-Rechnung	11
6	Investitionsplan	12
7	Darlehensübersicht	13
8	Stellenplan	14

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2025-2029

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

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- **Eigenkapitalzinssätze:**

EK I/ II-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen.

Für die EK-II-Zinssätze Strom gilt folgender Zinssatz: 1,72%

Während der 4. RP wurde von der BNetzA eine Übergangsregelung für den Kapitalkostenaufschlag (Kapitalkosten II) festgesetzt. Die Übergangsregelung betrifft die Eigenkapitalzinssätze (sowohl EK-I-Zins als auch EK-II-Zins) für Anlagenzugänge ab dem Jahr 2024. Für diese Anlagenzugänge gilt nun ein Plan-EK-I-Zinssatz von 6,95 %. Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand H1/2024 3,96%. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

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

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

Annahmen:

- **Pachtberechnungssystematik:** Die am 14. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurde im Hinblick auf die Pacht im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

- **Investitionen:** Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, das mit der Pächterin und Netzbetreiberin Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

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

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

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

2 Bilanz

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
Anlagevermögen	4.065	4.376	4.802	5.103	5.238	5.253	5.258
Umlaufvermögen	283	23	23	23	23	23	23
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	257	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	4.348	4.399	4.825	5.127	5.261	5.276	5.281

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	IST 2023	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum				
			2025	2026	2027	2028	2029
Eigenkapital							
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	1.377	1.377	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Gewinnrücklage		11	11	11	11	11	11
Gewinn/Verlustvortrag	31		-8	29	-9	-9	-15
Gutschrift an Gesellschafter (KG)							
+ Jahresüberschuss	11	-8	29	-9	-9	-15	18
- Ausschüttung	-31		8	-29	9	9	15
Spartenverrechnung							
Eigenkapital	1.487	1.479	1.716	1.678	1.679	1.673	1.705
Ertragszuschüsse	513	617	767	750	733	714	694
Rückstellungen	5	6	6	6	6	6	6
unverzinsliche Verbindlichkeiten	282	21	21	21	286	224	224
verzinsliche Verbindlichkeiten	2.060	2.000	1.940	1.880	1.820	1.760	1.700
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	0	277	375	791	737	900	952
Summe Passiva	4.348	4.399	4.825	5.127	5.261	5.276	5.281

Die Bilanz weist im Planjahr 2025 eine steigende Bilanzsumme von 4.825 T€ auf.

Das Bestands-Sachanlagevermögen wurde im Zuge der Investitionsplanung um die geplanten Neu-Investitionen in 2025 (siehe 6. Investitionsplan) sowie den Neu-Investitionen in den Folgejahren 2026 - 2029 erweitert und fortgeschrieben. Im Jahr 2024 ist aufgrund der geplanten Investitionen ein steigendes Anlagevermögen und

damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen. Die Investitionen stellen den Fortbestand des Geschäftsmodells sicher.

Im Rahmen einer pachtoptimalen Planung wurde das **Umlaufvermögen** in allen Planjahren möglichst geringgehalten. Der ausgewiesene Wert von 23 T€ im Planungsjahr 2025 entspricht den zu erwartenden Steuererstattungsansprüchen. Der Kassenbestand ist als Residual- bzw. Bilanzausgleichsgröße angesetzt und wird unter der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen. Innerhalb des Planungszeitraums wird kein Kassenbestand aufgebaut.

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

Innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** ist neben dem gezeichneten Kapital (100 T€) sowie der Kapitalrücklage (1.377 T€) der zu erwartende Jahresüberschuss bilanziert. Der Jahresüberschuss 2023 wird thesauriert und mit dem Jahresfehlbetrag 2024 i. H. v. -8 T€ verrechnet. Im Planungsjahr 2025 ist wieder ein Jahresüberschuss von 29 T€ prognostiziert.

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

Die Position der **Rückstellungen** ergibt sich aus den Rückstellungen für Jahresabschlusskosten sowie für ausstehende Rechnungen i. H. v. 6T€

Unter *7. Darlehensübersicht* sind sämtliche aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Stromnetzkaufs wie auch zur Finanzierung der Investitionen aufgeführt. Die entsprechende Verbindlichkeit ggü. Kreditinstituten ist unter den **verzinslichen Verbindlichkeiten** abgebildet.

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

3 Erfolgsplan

Strom GuV in TEUR	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	388	401	426	465	490	505	553
davon Pachtzahlungen	330	342	372	409	433	446	493
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	46	49	54	56	57	59	60
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtung (UE)	12	11					
davon sonstige Umsatzerlöse							
+ sonstige betriebliche Erträge	1	0	48	0	0	0	0
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-65	-60	-57	-58	-58	-59	-60
- Abschreibung nach HGB	-230	-246	-270	-294	-311	-325	-336
EBIT	95	95	147	114	121	122	158
- Zinsaufwand	-74	-104	-114	-124	-130	-137	-138
EBT	20	-9	33	-10	-9	-15	21
Berechnung KG							
- Gewerbesteuer	-9	0	-4	0	0	0	-3
Ertrag nach Steuern	11	-9	28	-10	-9	-15	18

Die **Umsatzerlöse** im Planjahr 2025 i. H. v. **426 T€** bestehen aus den Pachtzahlungen (372 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und den sonstigen Zuschüssen (54 T€)

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

Für die folgenden Planjahre bis 2028 steigen die Pachterlöse konstant an. Die **Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen** steigen im Planungszeitraum von 54 T€ auf 60 T€.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** i. H. v. **48 T€** sind im Wesentlichen die Schadensersatzansprüche gegen die Versicherung, wegen des Brandfalls in der Trafostation im Frankenweg.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** i. H. v. **57 T€** im Jahr 2025 setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche im Folgenden aufgelistet sind:

- Fremdleistung für Verwaltung & Vertrieb: (kfm. Dienstleistungen)	20 T€
- Sonstige betriebliche Aufwendungen (Aufwandserstattung Verwaltung GmbH):	16 T€
- Aufsichtsratsvergütungen:	4 T€
- Beratungskosten:	6 T€
- Prüfungskosten Jahresabschluss:	6 T€
- Versicherungen:	4 T€
- Sonstiges (Handelskammerbeiträge, Gebühren...)	1 T€

Die **Abschreibungen** auf Sachanlagen nach HGB belaufen sich im Jahr 2025 auf **270 T€**. Dieser Ansatz setzt sich aus den Abschreibungen auf Bestandsanlagen sowie den Abschreibungen auf Neuanlagen zusammen.

Der **Zinsaufwand** im Jahr 2025 beläuft sich auf **114 T€**. Diese Aufwandsposition wird durch die geplanten Zinszahlungen der aufgenommenen Darlehen verursacht, welche unter *7. Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden. Der Zinsaufwand hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Die EZB-Leitzinserhöhungen steigerten seit September 2022 den Referenzzinssatz von 1,25% auf aktuell 3,4% (Oktober 2024). Hierdurch bedingt ist der Zinssatz für das KfW-Darlehen, der von der Gemeinde Brühl an die Gemeindewerke weitergeleitet wird, von 1,84% auf 3,7% gestiegen. Dadurch wird die Refinanzierung für die Gemeindewerke Brühl teurer. Diese schlägt sich in der Position des erhöhten Zinsaufwand wieder.

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

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr 2025 ein **positives Jahresergebnis** von **29T€** aus.

4 Kennzahlen

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

Strom	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
Kennzahlen (handelsrechtlich)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	1,4%	-0,57%	2,0%	-0,5%	-0,5%	-0,9%	1,2%
Abschreibungsquote in %	5,6%	5,62%	5,6%	5,8%	5,9%	6,2%	6,4%
Investitionsquote in %	6,9%	12,73%	14,5%	11,7%	8,5%	6,5%	6,5%
Reinvestitionsquote in %	122,5%	226,60%	257,5%	202,7%	143,2%	104,7%	101,3%
Verwaltungsintensität in %	4,4%	4,07%	3,4%	3,4%	3,5%	3,5%	3,5%
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	34,2%	33,61%	35,6%	32,7%	31,9%	31,7%	32,3%
regulatorische Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
kalkulatorische Eigenkapitalquote	34,1%	37,74%	40,7%	41,4%	39,4%	39,0%	39,9%
Anteil Altanlagen	27,3%	23,88%	20,6%	18,0%	16,1%	14,6%	13,2%
Anteil Neuanlagen	72,7%	76,12%	79,4%	82,0%	83,9%	85,4%	86,8%

Die Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

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

Die **EK-Rendite v. St.** ist im Jahr 2025 positiv, aber später 2026 bis 2028 negativ und erst 2029 wieder positiv prognostiziert.

Im Jahr 2025 liegt die **Investitionsquote** mit **14,5 %** deutlich über dem Niveau der **Abschreibungsquote** von **5,6 %**. Auch in den Folgejahren liegt die Investitionsquote über der Abschreibungsquote.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** steigert sich im Jahr 2025 auf **35,6%**.

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

Die **kalkulatorische EK-Quote** wird anhand des vertraglichen Pachtberechnungsschemas ermittelt. Der regulatorisch optimale Wert liegt in der Strom Sparte bei 40%. Im Jahre 2025 liegt diese bei **40,7%** pendelt danach um den optimalen Wert von 40%.

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

Durch die geplanten Investitionen ins Stromnetz steigt der **Anteil der Neuanlagen** von **79,4%** im Jahr 2025 bis auf **86,8 %** im Jahr 2029 stetig an.

5 Cash-Flow-Rechnung

Strom Cash Flow Rechnung	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Operating Cash Flow	-182	-159	178	-26	238	-96	-3
Jahresüberschuss	11	-5	29	-10	-9	-15	18
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	25	104	150	-16	-17	-19	-20
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	50	3					
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-269	-261			265	-62	
+/- Rückstellungen	1						
Investing Cash Flow	-52	-311	-426	-301	-134	-15	-4
+ Abschreibungen	230	246	270	294	311	325	336
- Investitionen	-281	-557	-696	-595	-445	-340	-340
Financing Cash Flow	209	-71	145	-89	-50	-51	-45
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage			200				
- Dividende	-31	-11	5	-29	10	9	15
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	240	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Finanzbedarf/-überschuss	-24	-541	-103	-416	54	-163	-52
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	282	257	-284	-387	-803	-749	-911
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	257	-284	-387	-803	-749	-911	-963
nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bereinigt um Verb. und Ford. ggn. Netze BW	46	-284	-387	-803	-1.013	-1.113	-1.165

Strom Cash Flow Rechnung	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Operating Cash Flow	-182	-163	179	-25	239	-96	-2
Jahresüberschuss	11	-8	29	-9	-9	-15	18
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	25	104	150	-16	-17	-19	-20
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	50	3					
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-269	-261			265	-62	
+/- Rückstellungen	1						
Investing Cash Flow	-52	-311	-426	-301	-134	-15	-4
+ Abschreibungen	230	246	270	294	311	325	336
- Investitionen	-281	-557	-696	-595	-445	-340	-340
Financing Cash Flow	209	-60	148	-89	-51	-51	-45
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage			200				
- Dividende	-31		8	-29	9	9	15
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	240	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Finanzbedarf/-überschuss	-24	-534	-99	-416	54	-163	-52
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	282	257	-277	-375	-791	-737	-900
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	257	-277	-375	-791	-737	-900	-952
nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bereinigt um Verb. und Ford. ggn. Netze BW	46	-277	-375	-791	-1.002	-1.102	-1.154

Im Planjahr 2025 ergibt sich ein **Finanzbedarf** i. H. v. **375 T€**. Dieser resultiert insbesondere aus dem Investing Cash Flow und dem Financing Cash Flow durch die Darlehenstilgung.

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

6 Investitionsplan

Im Planjahr 2025 sind **Investitionen** in Höhe von rd. **696 T€** geplant, welche im Folgenden detailliert aufgelistet sind. Im Vergleich zu den Vorjahren sind dies deutlich höhere Investitionen. Den Investitionen stehen **Erlösrückflüsse** von rd. **204 T€** gegenüber. Dadurch ergeben sich „**Nettoinvestitionen**“ i. H. v. **492 T€**.

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

Die größte Maßnahme im Jahr 2025 stellt BRUHL A-Bassermann-Str. L'Osteria LADE i.H.v. mit insgesamt 220 T€ dar. Zweitgrößte Maßnahme ist das begonnene Baugebiet Am Schrankenbuckel mit prognostizierten Kosten von 200 T€ im Jahr 2025.

Die Investitionsplanung enthält darüber hinaus weitere Einzelmaßnahmen sowie pauschale Positionen (Maßnahmenpauschale, pauschalisierte Hausanschlüsse), die auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten der technischen Verantwortlichen gebildet werden.

		Gesamtprojekt	
Projekt	PSP-Bezeichnung	Planansatz Pachtnetz	Erlösrück- fluss
Gesamtplanung		696.000	203.500
BRUHL A-Bassermann-Str. L'Osteria LADE	UST Neubau durch Lastzuwachs	220.000	50.000
BG Am Schrankenbuckel	MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBG	200.000	62.500
Maßnahmenpauschale	Pauschale Strom (alle Ebenen)	130.000	
BRUHL Hildastr. 11 GGL	MSPK Erneuerungsstrategie	65.000	17.000
pauschalisierte Hausanschlüsse Strom	NSPK pauschalisierte Hausanschlüsse	40.000	40.000
BRUHL Schwetzingen Str. 23	MSPK Erneuerungsstrategie	18.000	19.000
KUST Kolossa Ersatz Edeka Mannheimer Landstr. 2	MSPK Sonderanschlüsse	15.000	15.000
BRUHL Einbau von Smight Sensoren	Smight-Zähltechnik	8.000	

Übersicht Investitionen 2024-2029:

Planjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen in T€	557	696	595	445	340	340

7 Darlehensübersicht

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

Prämissen 1. Darlehen:

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

Darlehen 1 Strom	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		1.125	1.065	1.005	945	885	825
Tilgung	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Zins		-55	-52	-49	-46	-43	-41

Prämissen 2. Darlehen Kontokorrent Gemeinde Brühl

- Darlehenshöhe: 875.000 €
- Zeitpunkt Auszahlung: Laufend
- Zinssatz: 3 Monats-Euribor (3,7% + Zuschlag 1,5%)
- Zinsfestschreibung: Nicht existent & somit dynamisch
- Jährliche Tilgung i. H. v. 0€

Darlehen 2 Strom	IST	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Darlehenshöhe 31.12.		875	875	875	875	875	875
Erhöhung Darlehenssumme		300					
Zins		-45	-45	-45	-45	-45	-45

Weitere Darlehen

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

8 Stellenplan

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



Wirtschaftsplan 2025 – 2029

Gemeindewerke Brühl
Verwaltungs-GmbH

13. Dezember 2024

Inhaltsübersicht

1	Bilanzplan	1
2	Erfolgsplan	2
3	Stellenplan	3

1 Bilanzplan

Gesamt	Hochrechnung	Planungszeitraum				
HGB Gesamtbilanz in TEI	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Aktiva						
Umlaufvermögen	40,9	42,0	43,2	44,3	45,5	46,6
Summe Aktiva	40,9	42,0	43,2	44,3	45,5	46,6

Gesamt	Hochrechnung	Planungszeitraum				
HGB Gesamtbilanz in TEI	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Passiva						
Eigenkapital						
Stammkapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	10,5	11,5	12,6	13,8	14,9	16,1
+ Jahresüberschuss	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
- Ausschüttung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapital	36,5	37,6	38,8	39,9	41,1	42,2
Rückstellungen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Sonstige Verbindlichkeiten	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe Passiva	40,9	42,0	43,2	44,3	45,5	46,6

Die Bilanz weist im Planjahr 2025 eine **Bilanzsumme** von **42,0T€** auf.

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

Auf Seiten der **Passiva** sind innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** das Stammkapital, der Gewinnvortrag sowie der zu erwartende Jahresüberschuss bilanziert. In allen Planjahren wird das Vorjahresergebnis i. H. v. 1,1T€ bzw. 1,2 T€ auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich im Jahr 2025 ein Gewinnvortrag i. H. v. 13,1 T€ ergibt. Die **Rückstellungen** i. H. v. 2,9 T€ enthalten Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Steuern.

2 Erfolgsplan

GuV Verwaltung HGB; in T€	Hochrechnung 2024	Planungszeitraum				
		2025	2026	2027	2028	2029
+ sonstige betriebliche Erträge	15,7	15,8	16,0	16,1	16,2	16,3
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-14,6	-14,5	-14,6	-14,7	-14,8	-14,9
EBIT	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
- Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EBT	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ertrag nach Steuern	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2

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

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich aus der Haftungsvergütung i. H. v. 1,2 T€ sowie der Aufwandserstattung weiterer Kosten i. H. v. 15,8 T€ (u. a. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführung etc.) durch die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG zusammen.

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

Der Erfolgsplan sieht unter Beachtung aller Erträge und Aufwendungen insgesamt ein **Ertrag nach Steuern** von **1,1 T€** im Jahre 2025 vor.

3 Stellenplan

Für beide Geschäftsführer wurden Managementverträge abgeschlossen.

Haushaltsplan (SAP-Reports) 2025



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.876.515,82	17.671.500	18.054.900	18.532.900	19.128.900	19.701.900
		30110000 Grundsteuer A	14.787,97	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	1.881.504,40	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.686.465,72	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	11.051.000	11.517.000	12.103.000	12.665.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	501.000	513.000	523.000	534.000
		30310000 Vergnügungssteuer	63.208,74	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	113.843,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	868.000	868.000	868.000	868.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.480.981,34	16.720.200	17.743.000	17.780.000	16.615.000	16.764.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.159.591,60	10.449.000	11.010.000	11.044.000	10.061.000	10.167.000
		31110100 Investitionspauschale	1.718.625,60	1.795.000	2.266.000	2.269.000	2.087.000	2.130.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	75.512,79	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.106.371,95	4.094.000	4.048.000	4.048.000	4.048.000	4.048.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	305.373,00	285.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	112.006,40	50.700	107.500	107.500	107.500	107.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.540,06	767.000	824.200	824.200	824.200	824.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	616.300	673.400	673.400	673.400	673.400
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	32.118,00	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	238.353,65	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	7.367,43	0	0	0	0	0
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	59.814,66	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	11.615,42	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	153.555,38	150.700	150.800	150.800	150.800	150.800



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.361.555,31	5.044.100	5.924.300	5.924.300	5.924.300	5.924.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	193.945,03	186.700	165.200	165.200	165.200	165.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.062.981,78	4.697.400	5.649.100	5.649.100	5.649.100	5.649.100
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausschleichsrückst	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	104.628,50	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144.720,05	2.167.200	2.315.600	2.315.600	2.315.600	2.315.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.035.131,76	1.148.200	1.197.800	1.197.800	1.197.800	1.197.800
		34110100 Erbbauzinsen	530.804,79	541.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	74.197,68	63.500	83.000	83.000	83.000	83.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	484.402,29	414.500	404.800	404.800	404.800	404.800
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	20.183,53	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.135,53	22.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	990,01-	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,30	500	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	222.999,33	173.500	172.100	136.300	136.300	136.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	74.364,50	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.599,11	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	35.800	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	350,66	300	200	200	200	200
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	23.010,19	7.700	600	600	600	600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,05	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	148.231,98	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	148.231,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	927.941,62	723.900	724.300	724.300	724.300	724.300
		35110000 Konzessionsabgaben	530.938,65	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		35610000 Bußgelder	139.496,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.117,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.843,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.550,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	143.137,72	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.855,04	13.900	11.300	11.300	11.300	11.300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,34	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	40.690.621,04	43.289.800	45.800.800	46.280.000	45.711.000	46.433.000
12	-	Personalaufwendungen	10.901.122,25-	13.252.400-	13.879.200-	14.074.200-	14.269.200-	14.464.200-
		40110000 Beamte	594.388,32-	591.600-	597.900-	597.900-	597.900-	597.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.068.830,85-	9.389.000-	10.000.400-	10.000.400-	10.000.400-	10.000.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	140,00-	7.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.564,37	223.700-	226.300-	226.300-	226.300-	226.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	653.161,73-	775.200-	834.100-	834.100-	834.100-	834.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.543.929,47-	1.998.900-	2.180.200-	2.180.200-	2.180.200-	2.180.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.800,21-	31.800-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	63.436,04-	1.600-	0	0	0	0
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0	195.000-	390.000-	585.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	625.675,99-	434.700-	402.500-	402.500-	402.500-	402.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.885,24-	66.600-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.200-	107.200-	107.200-	107.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869.420,24-	8.616.400-	9.160.600-	9.160.600-	9.160.600-	9.160.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.866.247,80-	989.100-	1.032.200-	1.032.200-	1.032.200-	1.032.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.584.280,64-	1.098.200-	965.600-	965.600-	965.600-	965.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563.840,14-	633.700-	727.700-	727.700-	727.700-	727.700-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	332.255,43-	423.900-	402.700-	402.700-	402.700-	402.700-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	9.913,13-	78.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	351.917,55-	602.900-	680.700-	680.700-	680.700-	680.700-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	246.976,55-	316.500-	352.200-	352.200-	352.200-	352.200-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	117.395,17-	178.700-	200.600-	200.600-	200.600-	200.600-
		42410400 Aufwendungen für Strom	683.872,18-	979.900-	891.900-	891.900-	891.900-	891.900-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	467.263,41-	505.100-	528.400-	528.400-	528.400-	528.400-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	135.168,08-	137.300-	155.100-	155.100-	155.100-	155.100-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	90.331,82-	281.100-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.181,59-	129.300-	146.700-	146.700-	146.700-	146.700-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	71.728,66-	70.600-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	74.005,31-	120.900-	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	76.401,98-	63.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	20.183,61-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	561.527,77-	583.600-	678.000-	678.000-	678.000-	678.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	565.431,83-	527.400-	580.200-	580.200-	580.200-	580.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	358.545,69-	299.300-	423.300-	423.300-	423.300-	423.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	488.008,66-	545.200-	659.400-	659.400-	659.400-	659.400-
15	-	Abschreibungen	2.897.680,31-	3.025.000-	3.288.800-	3.288.800-	3.288.800-	3.288.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.975.000-	3.073.800-	3.073.800-	3.073.800-	3.073.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.642.758,89-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	63,80-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	64.405,26-	50.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		47980000 AfA Sonderposten	190.452,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.444,23-	262.900-	134.000-	334.000-	534.000-	567.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	85,80-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.258,08-	245.400-	117.000-	317.000-	517.000-	550.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.100,35-	17.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.044.592,67-	20.795.200-	21.781.600-	22.615.700-	23.711.400-	23.991.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410.475,40-	545.500-	461.500-	461.500-	461.500-	461.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.988.712,30-	2.534.000-	2.666.400-	2.676.500-	2.687.200-	2.703.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.135.780,25-	5.201.500-	6.279.000-	6.279.000-	6.279.000-	6.279.000-
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	4.953.000-	5.421.000-	5.882.000-	5.994.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	7.004.000-	7.360.000-	7.984.000-	8.136.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.122,69-	803.700-	1.048.800-	1.048.800-	1.048.800-	1.048.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.469,23-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.612,37-	108.000-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.650,50-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	118.819,08-	103.500-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583,30-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	69.692,67-	77.200-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	104.914,70-	128.900-	121.400-	121.400-	121.400-	121.400-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	162.638,99-	356.800-	554.700-	554.700-	554.700-	554.700-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3.540,99-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	45.200-	45.200-	45.200-	45.200-
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	19.998,29-	8.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	181.625,56-	179.400-	176.200-	176.200-	176.200-	176.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125.142,07-	163.700-	186.700-	186.700-	186.700-	186.700-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits S.	120,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.743,00-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigk	595,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,86-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	476.700	508.200	508.200	508.200	508.200
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.384.058,38-	47.190.300-	49.695.500-	50.924.600-	52.415.300-	52.923.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.693.437,34-	3.900.500-	3.894.700-	4.644.600-	6.704.300-	6.490.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.806,10	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	3.806,10	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	42.344,00-	0	0	0	0	0
		51190000 Sonstige außerordentl. Aufwendungen	42.344,00-	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	38.537,90-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.731.975,24-	3.900.500-	3.894.700-	4.644.600-	6.704.300-	6.490.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.693.437,34	2.321.500	2.500.000	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	2.693.437,34	2.321.500	2.500.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	38.537,90	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	38.537,90	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.579.000	1.394.700	4.644.600	6.704.300	1.626.100
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	1.579.000	1.394.700	4.644.600	6.704.300	1.626.100



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	4.864.600
		82071000 Verlustvortrag Folgj	0,00	0	0	0	0	4.864.600



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.713.326,80	17.671.500	18.054.900	0	18.532.900	19.128.900	19.701.900
		60110000 Grundsteuer A	14.706,02	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		60120000 Grundsteuer B	1.876.573,98	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.535.714,05	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	11.051.000	0	11.517.000	12.103.000	12.665.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	501.000	0	513.000	523.000	534.000
		60310000 Vergnügungssteuer	53.182,22	125.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		60320000 Hundesteuer	116.445,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	868.000	0	868.000	868.000	868.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468.380,79	16.720.200	17.743.000	0	17.780.000	16.615.000	16.764.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.217,20	12.244.000	13.276.000	0	13.313.000	12.148.000	12.297.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	75.512,79	46.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.106.371,95	4.094.000	4.048.000	0	4.048.000	4.048.000	4.048.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	305.373,00	285.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	99.405,85	50.700	107.500	0	107.500	107.500	107.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.495.582,39	5.044.100	5.924.300	0	5.924.300	5.924.300	5.924.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	187.700,14	186.700	165.200	0	165.200	165.200	165.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.202.323,25	4.697.400	5.649.100	0	5.649.100	5.649.100	5.649.100
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	103.159,00	160.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120.991,72	2.167.200	2.315.600	0	2.315.600	2.315.600	2.315.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.019.813,84	1.148.200	1.197.800	0	1.197.800	1.197.800	1.197.800
		64110100 Erbbauzinsen	530.700,05	541.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	71.945,03	63.500	83.000	0	83.000	83.000	83.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	498.532,80	414.500	434.800	0	434.800	434.800	434.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.135,53	22.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	990,01-	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,30	500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.301,08	173.500	172.100	0	136.300	136.300	136.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	34.719,00	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	35.800	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.917,36	300	200	0	200	200	200
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.010,19	7.700	600	0	600	600	600
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	707,71	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	667.763,02	723.900	724.300	0	724.300	724.300	724.300
		65110000 Konzessionsabgaben	469.934,76	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		65610000 Bußgelder	133.356,49	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.376,39	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.095,38	13.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.637.481,33	42.522.800	44.976.600	0	45.455.800	44.886.800	45.608.800
10	-	Personalauszahlungen	10.906.682,50-	13.250.800-	13.879.200-	0	14.074.200-	14.269.200-	14.464.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	594.388,32-	591.600-	597.900-	0	597.900-	597.900-	597.900-
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	20.116,98	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.157.944,12-	9.389.000-	10.000.400-	0	10.000.400-	10.000.400-	10.000.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	140,00-	7.700-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.564,37	223.700-	226.300-	0	226.300-	226.300-	226.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	653.161,73-	775.200-	834.100-	0	834.100-	834.100-	834.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.543.929,47-	1.998.900-	2.180.200-	0	2.180.200-	2.180.200-	2.180.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	57.800,21-	31.800-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0	0	195.000-	390.000-	585.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	625.675,99-	434.700-	402.500-	0	402.500-	402.500-	402.500-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	362.778,07 -	263.500-	220.600-	0	220.600-	220.600-	220.600-
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	66.885,24-	66.600-	74.700-	0	74.700-	74.700-	74.700-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68 -	104.600-	107.200-	0	107.200-	107.200-	107.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861.735,48-	8.616.400-	9.160.600-	0	9.160.600-	9.160.600-	9.160.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.866.412,79-	989.100-	1.032.200-	0	1.032.200-	1.032.200-	1.032.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.584.280,64-	1.098.200-	965.600-	0	965.600-	965.600-	965.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	437.935,92 -	633.700-	727.700-	0	727.700-	727.700-	727.700-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	332.255,43 -	423.900-	402.700-	0	402.700-	402.700-	402.700-
		72320000 Leasing	39.351,54-	78.500-	68.500-	0	68.500-	68.500-	68.500-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	359.433,85 -	602.900-	680.700-	0	680.700-	680.700-	680.700-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	246.998,79 -	316.500-	352.200-	0	352.200-	352.200-	352.200-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	117.395,17 -	178.700-	200.600-	0	200.600-	200.600-	200.600-
		72410400 Auszahlungen für Strom	683.707,19 -	979.900-	891.900-	0	891.900-	891.900-	891.900-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	467.263,41 -	505.100-	528.400-	0	528.400-	528.400-	528.400-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	135.360,94 -	137.300-	155.100-	0	155.100-	155.100-	155.100-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	90.331,82-	281.100-	268.500-	0	268.500-	268.500-	268.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	135.421,19 -	129.300-	146.700-	0	146.700-	146.700-	146.700-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	71.728,66-	70.600-	82.400-	0	82.400-	82.400-	82.400-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.005,31-	120.900-	150.500-	0	150.500-	150.500-	150.500-
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	96.585,59-	63.500-	114.500-	0	114.500-	114.500-	114.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	553.590,65 -	583.600-	678.000-	0	678.000-	678.000-	678.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	645.709,16 -	527.400-	580.200-	0	580.200-	580.200-	580.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		72750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	358.545,69 -	299.300-	423.300-	0	423.300-	423.300-	423.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	500.478,50 -	545.200-	659.400-	0	659.400-	659.400-	659.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.038,97-	262.900-	134.000-	0	334.000-	534.000-	567.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	85,80-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	55.258,08-	245.400-	117.000-	0	317.000-	517.000-	550.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.695,09-	17.500-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.094.109,46-	20.795.200 -	21.781.600 -	0	22.615.700 -	23.711.400 -	23.991.800 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	410.475,40 -	545.500-	461.500-	0	461.500-	461.500-	461.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.080.712,30-	2.534.000-	2.666.400-	0	2.676.500-	2.687.200-	2.703.600-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.093.297,04-	5.201.500-	6.279.000-	0	6.279.000-	6.279.000-	6.279.000-
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09 -	323.000-	323.000-	0	323.000-	323.000-	323.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	4.953.000-	0	5.421.000-	5.882.000-	5.994.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	7.004.000-	0	7.360.000-	7.984.000-	8.136.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	938.779,78 -	1.280.400-	1.557.000-	0	1.557.000-	1.557.000-	1.557.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	13.469,23-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	93.612,37-	108.000-	142.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.015,50-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.657,76-	103.500-	106.100-	0	106.100-	106.100-	106.100-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	69.692,67-	77.200-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	103.395,27 -	128.900-	121.400-	0	121.400-	121.400-	121.400-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	140.579,89 -	356.800-	554.700-	0	554.700-	554.700-	554.700-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3.540,99-	5.100-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.400-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	45.200-	0	45.200-	45.200-	45.200-
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	20.573,39-	8.200-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	181.625,56 -	179.400-	176.200-	0	176.200-	176.200-	176.200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	125.142,07 -	163.700-	186.700-	0	186.700-	186.700-	186.700-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	120,00-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.786,00-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	595,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.491.022,18-	44.640.400-	46.914.900-	0	48.144.000-	49.634.700-	50.143.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	853.540,85-	2.117.600-	1.938.300-	0	2.688.200-	4.747.900-	4.534.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.753,02	1.923.000	3.120.700	0	1.935.000	600.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	718.837,13	500.000	1.000.000	0	1.335.000	500.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	199.915,89	1.403.000	1.883.200	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	97.500	0	600.000	100.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	61.600	61.500	0	60.800	60.500	60.500
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	1.600	1.500	0	800	500	500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.453,02	2.484.600	3.682.200	0	2.495.800	1.160.500	560.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834.545,89-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	834.545,89-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900.302,01-	10.230.000-	11.804.000-	0	8.779.000-	2.280.000-	325.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.746.926,29-	8.850.000-	11.130.000-	0	6.300.000-	1.510.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.813.012,18-	1.355.000-	674.000-	0	2.394.000-	745.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	340.363,54-	25.000-	0	0	85.000-	25.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.162,23-	1.072.200-	695.500-	0	1.127.000-	452.000-	402.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	204.162,23-	1.072.200-	695.500-	0	1.127.000-	452.000-	402.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.419,05-	485.800-	441.000-	0	152.200-	156.800-	161.600-
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	57.419,05-	469.100-	349.300-	0	135.500-	140.100-	144.900-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.715,88 -	467.000-	352.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	150.715,88 -	467.000-	352.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.506,57-	30.000-	59.500-	0	0	22.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	76.506,57-	30.000-	59.500-	0	0	22.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223.651,63-	12.785.000 -	13.802.000 -	0	10.558.200 -	3.410.800-	1.388.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.236.198,61-	10.300.400 -	10.119.800 -	0	8.062.400-	2.250.300-	828.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.089.739,46-	12.418.000 -	12.058.100 -	0	10.750.600 -	6.998.200-	5.362.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.250,00-	10.119.800	0	0	8.062.400	2.250.300	828.100
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	10.119.800	0	0	8.062.400	2.250.300	828.100
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	14.250,00-	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.120.455,00-	820.500-	689.800-	0	469.900-	394.900-	752.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	820.500-	689.800-	0	469.900-	394.900-	752.100-
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	95.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	725.455,00 -	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	300.000,00 -	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.134.705,00-	9.299.300	689.800-	0	7.592.500	1.855.400	76.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.224.444,46-	3.118.700-	12.747.900 -	0	3.158.100-	5.142.800-	5.286.400-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	3.500	275.600-	30.400-	0	105.300-	0	4.400-	0	412.200-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	66.300-	12.000-	0	2.700-	0	0	0	81.000-
1114	Zentrale Funktionen	30.500	0	70.200-	198.900-	0	6.000-	0	16.800-	0	261.400-
1120	Organisation und EDV	0	0	244.600-	297.100-	0	58.000-	0	0	5.100-	604.800-
1121	Personalwesen	0	200	721.400-	124.800-	0	59.700-	0	0	0	905.700-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	200	33.500	307.200-	104.900-	11.200-	59.200-	0	0	0	448.800-
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	0	0	237.400-	10.200-	0	4.600-	0	0	0	252.200-
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	43.800	0	1.649.500-	256.700-	0	146.100-	2.208.500	172.500-	27.500-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	61.400	100	340.700-	297.000-	0	239.700-	0	19.000-	28.600-	863.500-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	42.800-	120.000-	0	700-	0	0	0	163.500-
1132	Abgabenwesen	0	0	77.800-	28.000-	0	1.000-	0	0	0	106.800-
1133	Grundstücksmanagement	2.794.100	200	139.500-	1.509.400-	0	243.100-	800	338.800-	337.300-	227.000
THH1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	2.930.000	37.500	4.173.000-	2.989.400-	11.200-	926.100-	2.209.300	551.500-	398.500-	3.872.900-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	10.800-	23.000-	0	22.500-	0	0	0	56.300-
1220	Ordnungswesen	30.200	0	132.200-	91.600-	0	22.600-	0	5.600-	0	221.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	10.000	110.000	267.100-	73.900-	0	5.300-	0	0	0	226.300-
1222	Einwohnerwesen	100.000	0	111.000-	138.900-	0	5.200-	0	0	0	155.100-
1223	Personenstandswesen	22.000	0	204.200-	13.700-	0	8.100-	0	0	0	204.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.500	0	35.300-	600-	0	0	0	0	0	34.400-
1260	Brandschutz	49.100	100	89.000-	229.700-	5.200-	180.300-	0	11.200-	27.600-	493.800-
1280	Katastrophenschutz	60.500	0	0	2.500-	0	85.400-	0	0	0	27.400-
THH2	Sicherheit und Ordnung	273.300	110.100	849.600-	573.900-	5.200-	329.400-	0	16.800-	27.600-	1.419.100-
211001	Grundschulen	1.124.900	1.500	3.393.500-	1.176.000-	500-	414.700-	11.800	87.700-	126.200-	4.060.400-
211004	Realschulen	0	0	0	0	276.700-	15.800-	0	1.000-	39.400-	332.900-
212002	Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	400-	58.400-
214001	Schülerbeförderung	29.000	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	8.000-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	8.600-	0	0	0	0	0	0	8.600-
2620	Musikpflege	2.200	0	800-	23.900-	33.000-	0	0	6.400-	0	61.900-
2630	Musikschulen	4.000	500	0	4.500-	0	81.300-	0	900-	100-	82.300-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	200-	60.000-	100-	0	200-	0	60.500-
2720	Bibliotheken	10.000	100	195.100-	57.400-	0	13.000-	0	25.800-	2.300-	283.500-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	1.500	0	600-	5.500-	0	100-	0	1.300-	0	6.000-
2810	Sonstige Kulturpflege	63.200	1.000	204.300-	296.400-	14.000-	36.700-	11.800	152.300-	12.300-	640.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.600-	0	100-	0	8.600-	0	10.300-
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	0	0	21.000-	21.000-	14.000-	100-	0	3.000-	0	59.100-
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/-berechtigte	65.000	0	160.400-	272.000-	0	6.000-	0	75.000-	0	448.400-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.600-	500-	25.000-	300-	0	0	0	28.400-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	100.400-	9.000-	0	3.600-	0	0	0	113.000-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4.500	0	13.400-	900-	16.000-	1.100-	0	700-	0	27.600-
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen	51.000	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	69.000-
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	500	2.000-	7.300-	0	1.700-	0	600-	0	11.100-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	181.700-	0	3.000-	0	0	0	184.700-
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.283.500	0	3.572.700-	536.500-	5.840.000-	461.900-	0	26.800-	138.700-	6.293.100-
365002	Kindertagespflege	13.000	0	0	5.200-	45.000-	3.100-	0	0	7.000-	47.300-
414001	Gesundheitspflege und Prävention	2.000	500	1.100-	6.000-	112.000-	3.300-	0	3.800-	0	123.700-
4210	Förderung des Sports	17.500	0	10.800-	13.900-	170.000-	306.200-	0	59.600-	279.200-	822.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424001	Freibäder	221.900	100	272.600-	555.200-	0	128.300-	3.300	16.600-	62.400-	809.800-
424002	Hallenbäder	32.800	100	269.800-	245.100-	0	129.800-	32.400	17.500-	40.900-	637.800-
424101	Gedeckte Sportflächen	50.700	0	74.800-	291.900-	0	157.900-	84.800	1.600-	71.300-	462.000-
424102	Freisportanlagen	58.000	0	0	7.300-	0	73.200-	0	2.000-	16.300-	40.800-
THH3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	6.034.700	4.300	8.304.500-	3.839.000-	6.664.200-	1.878.300-	144.100	491.400-	796.500-	15.790.800-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42.800	0	71.700-	25.200-	12.000-	152.700-	0	0	2.000-	220.800-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	10.300-	0	0	45.300-	0	4.900-	0	60.500-
5210	Bauordnung	500	0	173.700-	4.000-	0	5.000-	0	0	0	182.200-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	600	4.500-	0	0	100-	0	0	0	4.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	37.300	335.000	10.700-	12.800-	0	29.300-	0	3.700-	23.900-	291.900
5320	Gasversorgung	4.500	15.000	1.000-	0	0	1.500-	0	0	0	17.000
5330	Wasserversorgung	0	155.000	1.000-	0	0	100-	0	0	0	153.900
5340	Fernwärmeversorgung	0	65.000	1.000-	0	20.000-	100-	0	0	0	43.900
536001	Leistungsbezogene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
536002	Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	100-
537002	Grüngut	4.600	0	13.600-	12.300-	0	2.100-	17.100	8.800-	400-	15.500-
5380	Abwasserbeseitigung	3.218.800	0	83.400-	414.300-	2.184.000-	491.700-	205.100	800-	121.700-	128.000
541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	413.500	0	131.800-	172.400-	0	337.900-	0	296.900-	56.200-	581.700-
541002	Verkehrsausstattung	19.900	0	16.100-	239.600-	0	67.100-	0	197.400-	10.500-	510.800-
541003	Grün an Straßen	25.400	0	0	31.800-	0	600-	0	403.400-	2.200	408.200-
545001	Straßenreinigung	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
545002	Winterdienst	0	0	0	5.500-	0	0	0	2.900-	0	8.400-
5460	Parkierungseinrichtungen	38.400	0	0	32.100-	0	67.300-	0	9.500-	35.000-	105.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	190.000	0	10.400-	7.000-	420.000-	100-	0	36.500-	0	284.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	1.400-	14.100-	0	2.600-	0	1.800-	500-	20.400-
551001	Grün- und Parkanlagen	100	0	0	29.500-	0	600-	0	25.000-	2.000-	57.000-
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	111.700-	0	34.300-	0	136.600-	10.600-	293.200-
551003	Kleingartenflächen	36.400	0	0	10.400-	0	0	0	3.400-	14.000-	8.600
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	4.000-	0	2.700-	0	15.100-	400-	22.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	185.000	1.600	61.100-	217.300-	0	21.000-	0	343.100-	5.000-	460.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	35.000-	61.000-	0	11.800-	0	6.000-	0	113.800-
5550	Forstwirtschaft	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	1.100-	2.600-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	191.200-	31.500-	150.000-	64.300-	0	2.800-	0	439.800-
5710	Wirtschaftsförderung	30.000	0	9.100-	35.000-	0	5.500-	0	2.600-	800-	23.000-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	87.700	1.500	68.800-	242.800-	0	171.500-	24.300	31.900-	62.000-	463.500-
5750	Tourismus	0	0	0	7.300-	0	13.700-	0	7.100-	5.000-	33.100-
THH4	Technik und Umwelt	4.334.900	573.700	895.800-	1.758.200-	2.801.000-	1.528.900-	246.500	1.540.200-	348.900-	3.717.900-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.276.600	18.054.900	48.800-	100-	12.300.000-	308.100	0	0	0	19.290.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	170.800	10.000-	0	0	117.000-	0	0	6.300-	37.500
THH5	Finanzen	13.276.600	18.225.700	58.800-	100-	12.300.000-	191.100	0	0	6.300-	19.328.200
PROD	Summen	26.849.500	18.951.300	14.281.700-	9.160.600-	21.781.600-	4.471.600-	2.599.900	2.599.900-	1.577.800-	5.472.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	407.800-	0	0	407.800-	0	0	407.800-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	81.000-	0	0	81.000-	0	0	81.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	244.600-	0	0	244.600-	0	0	244.600-	0
1120	Organisation und EDV	557.800-	0	79.500-	637.300-	0	0	637.300-	0
1121	Personalwesen	905.700-	1.500	16.700-	920.900-	0	0	920.900-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	433.800-	0	100-	433.900-	0	0	433.900-	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	251.900-	0	0	251.900-	0	0	251.900-	0
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	1.879.400-	0	140.000-	2.019.400-	0	0	2.019.400-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	715.200-	0	25.000-	740.200-	0	0	740.200-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	163.500-	0	0	163.500-	0	0	163.500-	0
1132	Abgabenwesen	106.800-	0	0	106.800-	0	0	106.800-	0
1133	Grundstücksmanagement	1.097.700	1.753.200	7.260.000-	4.409.100-	0	0	4.409.100-	0
THH1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	4.649.800-	1.754.700	7.521.300-	10.416.400-	0	0	10.416.400-	0
1210	Statistik und Wahlen	56.300-	0	0	56.300-	0	0	56.300-	0
1220	Ordnungswesen	216.200-	0	0	216.200-	0	0	216.200-	0
1221	Verkehrswesen	225.900-	0	0	225.900-	0	0	225.900-	0
1222	Einwohnerwesen	155.100-	0	0	155.100-	0	0	155.100-	0
1223	Personenstandswesen	204.000-	0	0	204.000-	0	0	204.000-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	34.400-	0	0	34.400-	0	0	34.400-	0
1260	Brandschutz	351.500-	0	343.800-	695.300-	0	0	695.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1280	Katastrophenschutz	26.500-	0	0	26.500-	0	0	26.500-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.269.900-	0	343.800-	1.613.700-	0	0	1.613.700-	0
211001	Grundschulen	3.643.600-	1.630.000	3.650.000-	5.663.600-	0	0	5.663.600-	0
211004	Realschulen	292.500-	0	218.200-	510.700-	0	0	510.700-	0
212002	Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen	58.000-	0	2.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
214001	Schülerbeförderung	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
2620	Musikpflege	55.500-	0	0	55.500-	0	0	55.500-	0
2630	Musikschulen	80.100-	0	2.000-	82.100-	0	0	82.100-	0
2710	Volkshochschulen	60.300-	0	0	60.300-	0	0	60.300-	0
2720	Bibliotheken	245.400-	0	0	245.400-	0	0	245.400-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	458.600-	0	41.200-	499.800-	0	0	499.800-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	56.100-	0	0	56.100-	0	0	56.100-	0
314007	Soziale Einrichten für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte	373.400-	0	0	373.400-	0	0	373.400-	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.400-	0	0	28.400-	0	0	28.400-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	113.000-	0	0	113.000-	0	0	113.000-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	26.900-	0	0	26.900-	0	0	26.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
362002	Jugendsozialarbeit	69.000-	0	0	69.000-	0	0	69.000-	0
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	184.700-	0	2.000-	186.700-	0	0	186.700-	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	5.885.500-	0	605.000-	6.490.500-	0	0	6.490.500-	0
365002	Kindertagespflege	37.200-	0	0	37.200-	0	0	37.200-	0
414001	Gesundheitspflege und Prävention	119.900-	0	0	119.900-	0	0	119.900-	0
4210	Förderung des Sports	178.900-	0	202.000-	380.900-	0	0	380.900-	0
424001	Freibäder	616.000-	0	235.000-	851.000-	0	0	851.000-	0
424002	Hallenbäder	490.700-	0	102.000-	592.700-	0	0	592.700-	0
424101	Gedeckte Sportflächen	332.800-	0	103.500-	436.300-	0	0	436.300-	0
424102	Freisportanlagen	42.700	0	0	42.700	0	0	42.700	0
THH3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	13.396.700-	1.630.000	5.162.900-	16.929.600-	0	0	16.929.600-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	210.600-	0	0	210.600-	0	0	210.600-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	55.600-	0	0	55.600-	0	0	55.600-	0
5210	Bauordnung	182.200-	0	0	182.200-	0	0	182.200-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	335.800	60.000	75.000-	320.800	0	0	320.800	0
5320	Gasversorgung	17.000	0	0	17.000	0	0	17.000	0
5330	Wasserversorgung	153.900	0	0	153.900	0	0	153.900	0
5340	Fernwärmeversorgung	44.000	0	0	44.000	0	0	44.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
536001	Leitungsbezogene Breitbandinfrastruktur	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
536002	Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
537002	Grüngut	22.100-	0	0	22.100-	0	0	22.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	245.500	0	186.000-	59.500	0	0	59.500	0
541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	314.900-	237.500	305.000-	382.400-	0	0	382.400-	0
541002	Verkehrsausstattung	255.800-	0	0	255.800-	0	0	255.800-	0
541003	Grün an Straßen	32.400-	0	0	32.400-	0	0	32.400-	0
545001	Straßenreinigung	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
545002	Winterdienst	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	247.500-	0	35.000-	282.500-	0	0	282.500-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	16.500-	0	0	16.500-	0	0	16.500-	0
551001	Grün- und Parkanlagen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	112.300-	0	100.000-	212.300-	0	0	212.300-	0
551003	Kleingartenflächen	26.000	0	0	26.000	0	0	26.000	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.800-	0	4.000-	99.800-	0	0	99.800-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	107.800-	0	0	107.800-	0	0	107.800-	0
5550	Forstwirtschaft	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	437.000-	0	0	437.000-	0	0	437.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	14.100-	0	0	14.100-	0	0	14.100-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	249.300-	0	27.000-	276.300-	0	0	276.300-	0
5750	Tourismus	10.900-	0	0	10.900-	0	0	10.900-	0
THH4	Technik und Umwelt	1.648.200-	297.500	732.000-	2.082.700-	0	0	2.082.700-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.982.500	0	0	18.982.500	0	0	18.982.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.800	0	42.000-	1.800	0	689.800-	688.000-	0
THH5	Finanzen	19.026.300	0	42.000-	18.984.300	0	689.800-	18.294.500	0
PROD	Summen	1.938.300-	3.682.200	13.802.000-	12.058.100-	0	689.800-	12.747.900-	0



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.073,25	50.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	67.573,25	50.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.598,13	24.300	23.600	23.600	23.600	23.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.300	23.600	23.600	23.600	23.600
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	14.004,83	0	0	0	0	0
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.871,77	817.300	1.220.700	1.220.700	1.220.700	1.220.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.378,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.493,77	815.100	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437.333,64	1.508.400	1.651.700	1.651.700	1.651.700	1.651.700
		34110000 Mieten und Pachten	836.010,90	924.400	978.700	978.700	978.700	978.700
		34110100 Erbbauzinsen	530.804,79	541.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.040,06	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.294,36	0	0	0	0	0
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	20.183,53	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,72	500	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,72	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.078,71	800	700	700	700	700
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	350,66	300	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,05	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.592,37	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	10.592,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.405,72	33.300	36.800	36.800	36.800	36.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.117,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.843,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.550,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.291,52	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.235.146,31	2.435.300	2.967.500	2.967.500	2.967.500	2.967.500
12	-	Personalaufwendungen	2.838.515,98-	3.880.000-	3.770.500-	3.965.500-	4.160.500-	4.355.500-
		40110000 Beamte	443.154,11-	399.800-	410.300-	410.300-	410.300-	410.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.989.918,58-	2.375.000-	2.450.100-	2.450.100-	2.450.100-	2.450.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.170,10	147.800-	149.600-	149.600-	149.600-	149.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166.062,60-	201.300-	208.400-	208.400-	208.400-	208.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400.805,83-	504.600-	533.400-	533.400-	533.400-	533.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.767,56-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	7.877,40-	0	0	0	0	0
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0	195.000-	390.000-	585.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	625.675,99-	434.700-	402.500-	402.500-	402.500-	402.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.885,24-	66.600-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.200-	107.200-	107.200-	107.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.555,71-	2.589.500-	2.989.400-	2.989.400-	2.989.400-	2.989.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	865.122,05-	417.900-	405.600-	405.600-	405.600-	405.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.091,23-	37.800-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.287,06-	221.500-	239.700-	239.700-	239.700-	239.700-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	341.500-	341.500-	341.500-	341.500-
		42320000 Leasing	9.913,13-	78.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	112.803,72-	201.100-	277.900-	277.900-	277.900-	277.900-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	83.275,84-	108.600-	150.200-	150.200-	150.200-	150.200-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	41.978,11-	61.900-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Strom	164.919,94-	232.300-	307.500-	307.500-	307.500-	307.500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	29.136,01-	33.400-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	50.350,33-	53.700-	69.400-	69.400-	69.400-	69.400-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.538,24-	54.500-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95.042,33-	86.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	9.187,35-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.100,97-	62.100-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	76.412,46-	63.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	20.183,61-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	144.697,57-	141.300-	183.100-	183.100-	183.100-	183.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	252.814,60-	306.400-	343.600-	343.600-	343.600-	343.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.870,41-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.325,89-	49.100-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	520.898,78-	512.600-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	512.600-	491.000-	491.000-	491.000-	491.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	514.431,99-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	3,83-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.462,96-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.480,73-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	85,80-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.394,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.126,37-	9.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.045,04-	328.000-	405.100-	405.100-	405.100-	405.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.806,23-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.650,50-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.557,98-	15.700-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583,30-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	46.344,88-	59.900-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	67.479,06-	60.100-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	42.878,04-	31.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.414,94-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.938,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	27.673,65-	31.600-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.743,00-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.823.298,60-	7.769.500-	8.099.700-	8.294.700-	8.489.700-	8.684.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.588.152,29-	5.334.200-	5.132.200-	5.327.200-	5.522.200-	5.717.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.646.367,87	2.231.000	2.209.300	2.209.300	2.209.300	2.209.300
		91112510 LV Bauhofstunden	1.512.705,48	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	6.270,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	126.680,60	0	0	0	0	0
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.230.200	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	800	800	800	800	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.303,66-	545.300-	551.500-	551.500-	551.500-	551.500-
		91112510 LV Bauhofstunden	279.246,00-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.290,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	20.698,99-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.302,37-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	534.700-	544.900-	544.900-	544.900-	544.900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	7.766,30-	10.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	399.446,37-	398.900-	398.500-	398.500-	398.500-	398.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.818,21	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
		98110000 Kalk. Zinsen	413.264,58-	412.800-	412.000-	412.000-	412.000-	412.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928.617,84	1.286.800	1.259.300	1.259.300	1.259.300	1.259.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.659.534,45-	4.047.400-	3.872.900-	4.067.900-	4.262.900-	4.457.900-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.633,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.633,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.633,53	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	313.802,53-	276.300-	275.600-	275.600-	275.600-	275.600-
		40110000 Beamte	138.492,37-	142.000-	140.200-	140.200-	140.200-	140.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.104,04-	64.500-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.958,25-	47.500-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.003,43-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.724,44-	13.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.520,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.061,00-	23.700-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.308,93-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	8.463,17-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.015,54-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.926,80-	1.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.392,53-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	5.954,03-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.540,41-	69.400-	105.300-	105.300-	105.300-	105.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.650,50-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	549,50-	2.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2,40-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.821,84-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	115,18-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	429,09-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.403,94-	369.400-	411.300-	411.300-	411.300-	411.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.770,41-	366.400-	407.800-	407.800-	407.800-	407.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.826,34-	9.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	3.003,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	191,15-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.632,19-	5.500-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.826,34-	9.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.596,75-	375.900-	412.200-	412.200-	412.200-	412.200-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.737,26-	63.400-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
		40110000 Beamte	20.770,72-	6.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.298,08-	41.400-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.497,86-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.207,36-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.003,24-	8.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,33-	500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.644,33-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,32-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	18,32-	0	0	0	0	0
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.399,91-	66.600-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.399,91-	66.600-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.399,91-	66.600-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-



THH1
11
1114

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,53	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610010 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Ertr.	20.183,53	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.233,53	500	30.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	52.481,78-	34.800-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.105,67-	27.000-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.320,00-	2.400-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.056,11-	5.400-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.146,53-	126.500-	198.900-	198.900-	198.900-	198.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	291,79-	900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.942,10-	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	76.412,46-	63.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42610910 Fahrrad-Leasing Entgeltumwandlung Aufw.	20.183,61-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.411,11-	54.000-	73.900-	73.900-	73.900-	73.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.905,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,39-	3.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	365,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	331,80-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,90-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	23,69-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.349,70-	165.000-	275.100-	275.100-	275.100-	275.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.116,17-	164.500-	244.600-	244.600-	244.600-	244.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.577,27-	10.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	7.557,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.732,97-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	6.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.287,30-	4.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.577,27-	10.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	202.693,44-	175.300-	261.400-	261.400-	261.400-	261.400-



THH1

11

1120

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	227.067,33-	284.700-	244.600-	244.600-	244.600-	244.600-
		40110000 Beamte	25.060,75-	11.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.701,94-	207.000-	174.300-	174.300-	174.300-	174.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.998,21-	5.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.613,42-	17.600-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.509,01-	43.100-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.184,00-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.186,75-	336.900-	297.100-	297.100-	297.100-	297.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.477,41-	121.700-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42320000 Leasing	0,00	70.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.130,75-	11.300-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.787,42-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	19.276,17-	83.200-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.515,00-	45.100-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	22.616,96-	21.700-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.700-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	22.616,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.603,13-	4.500-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.063,86-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.138,31-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	291,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	109,60-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.474,17-	647.800-	599.700-	599.700-	599.700-	599.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.474,17-	647.800-	599.700-	599.700-	599.700-	599.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.158,98-	2.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.158,98-	2.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.158,98-	2.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.633,15-	650.700-	604.800-	604.800-	604.800-	604.800-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	350,66	300	200	200	200	200
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	350,66	300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,66	300	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	244.943,47	479.800-	318.900-	513.900-	708.900-	903.900-
		40110000 Beamte	38.012,99-	46.700-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.617,45-	136.000-	189.800-	189.800-	189.800-	189.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	457.399,91	19.300-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.315,13-	12.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.908,72-	30.300-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.052,36-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	7.449,79-	0	0	0	0	0
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0	195.000-	390.000-	585.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	625.675,99-	434.700-	402.500-	402.500-	402.500-	402.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.885,24-	66.600-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.200-	107.200-	107.200-	107.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370,71-	106.900-	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	884,17-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	314,12-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.400,00-	26.100-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	213,90-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	67.558,52-	79.500-	104.800-	104.800-	104.800-	104.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.936,56-	29.600-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.806,23-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.135,80-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.218,10-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	30,15-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	19.720,24-	4.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	26,04-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.039,79-	1.051.000-	905.900-	1.100.900-	1.295.900-	1.490.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.689,13-	1.050.700-	905.700-	1.100.700-	1.295.700-	1.490.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	0	0	0	0
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,00-	4.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	493.699,13-	1.054.800-	905.700-	1.100.700-	1.295.700-	1.490.700-



THH1
11
1122

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	414,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,72	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	728,05	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,05	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.514,03	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	29.117,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	48.843,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.550,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17-	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.798,80	30.700	33.700	33.700	33.700	33.700
12	-	Personalaufwendungen	329.233,99-	305.300-	307.200-	307.200-	307.200-	307.200-
		40110000 Beamte	63.696,07-	60.500-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.397,05-	163.800-	157.700-	157.700-	157.700-	157.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.281,47-	29.000-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.719,01-	14.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.513,19-	34.300-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.627,20-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.369,28-	103.400-	104.900-	104.900-	104.900-	104.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.838,52-	7.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.510,00-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83,30-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	83.937,46-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.975,91-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.975,91-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.394,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.394,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.126,37-	9.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.529,74-	24.100-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	206,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.820,23-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	59,50-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.559,40-	13.900-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	138,65-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.743,00-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.630,22-	457.500-	482.500-	482.500-	482.500-	482.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.831,42-	426.800-	448.800-	448.800-	448.800-	448.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,75-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,75-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.867,17-	426.800-	448.800-	448.800-	448.800-	448.800-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	222.015,77-	237.700-	237.400-	237.400-	237.400-	237.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.911,94-	184.800-	183.800-	183.800-	183.800-	183.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.124,01-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.979,82-	37.300-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,66-	7.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.117,00-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.096,66-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	333,67-	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	333,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,04-	3.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.334,67-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	812,37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.710,14-	248.900-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.710,14-	248.900-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,37-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.737,51-	248.900-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-



THH1
11
1125

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715,52	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.522,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.977,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.250,54	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.294,36	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154,52	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktiviert Eigenleistungen	154,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	496,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.889,64	43.700	43.800	43.800	43.800	43.800
12	-	Personalaufwendungen	1.231.851,71-	1.636.200-	1.649.500-	1.649.500-	1.649.500-	1.649.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	958.212,15-	1.257.900-	1.262.600-	1.262.600-	1.262.600-	1.262.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	80.415,89-	106.100-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.223,67-	270.900-	278.500-	278.500-	278.500-	278.500-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.249,14-	264.600-	256.700-	256.700-	256.700-	256.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.913,65-	43.600-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.180,89-	31.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.775,00-	30.900-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.492,57-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.142,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	206,67-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Strom	13.720,69-	13.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.549,25-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	2.892,62-	3.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	82.033,02-	75.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.330,90-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.624,32-	8.100-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.188,81-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.328,34-	2.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.870,41-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	140.253,53-	139.800-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	139.800-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	140.253,53-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85,80-	0	0	0	0	0
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	85,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,71-	16.300-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.171,14-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.253,18-	3.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.486,32-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	64,71-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.662,36-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.665.077,89-	2.056.900-	2.052.300-	2.052.300-	2.052.300-	2.052.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.616.188,25-	2.013.200-	2.008.500-	2.008.500-	2.008.500-	2.008.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.645.656,08	2.230.200	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500
		91112510 LV Bauhofstunden	1.512.705,48	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	6.270,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	126.680,60	0	0	0	0	0
		38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	2.230.200	2.208.500	2.208.500	2.208.500	2.208.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154,52-	187.700-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	154,52-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	187.700-	172.500-	172.500-	172.500-	172.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.313,31-	29.300-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	591,86	600	600	600	600	600
		98110000 Kalk. Zinsen	29.905,17-	29.900-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.616.188,25	2.013.200	2.008.500	2.008.500	2.008.500	2.008.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH1
11
1126

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.073,25	50.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	67.573,25	50.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.524,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	4.524,67	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.160,72	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		34110000 Mieten und Pachten	11.371,20	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.789,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,29	200	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,29	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.785,93	78.800	61.500	61.500	61.500	61.500
12	-	Personalaufwendungen	306.015,08-	302.500-	340.700-	340.700-	340.700-	340.700-
		40110000 Beamte	8.287,19-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	222.246,66-	227.500-	255.700-	255.700-	255.700-	255.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.946,67-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.173,74-	19.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.453,21-	48.000-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	427,61-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.073,11-	243.400-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.004,86-	77.400-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.792,95-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.086,17-	36.000-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
		42320000 Leasing	1.449,96-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Heizung	9.317,84-	13.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.222,76-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.939,86-	4.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410400 Aufwendungen für Strom	34.168,98-	40.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.601,90-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.273,12-	6.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.993,77-	7.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	856,45-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	450,00-	900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.241,08-	3.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	21.542,91-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	121.832,47-	121.800-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.800-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	121.832,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.925,53-	147.200-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.616,08-	10.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	583,30-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	21.619,99-	54.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	48.135,75-	10.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.146,26-	10.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	15,01-	0	0	0	0	0
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.923,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	17.885,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.846,19-	814.900-	877.400-	877.400-	877.400-	877.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.060,26-	736.100-	815.900-	815.900-	815.900-	815.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.308,72-	29.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	14.124,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.184,72-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	29.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.996,06-	31.000-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.470,52	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	32.466,58-	32.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.304,78-	60.600-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764.365,04-	796.700-	863.500-	863.500-	863.500-	863.500-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.743,83-	42.500-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		40110000 Beamte	5.125,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.628,84-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.674,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.766,22-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.325,34-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.308,35-	76.900-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.425,62-	1.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.696,24-	72.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.393,37-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.793,12-	3.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,09-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	4,50-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.069,27-	120.100-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.069,27-	120.100-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.069,27-	120.100-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-



THH1
11
1132

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	89.142,29-	78.600-	77.800-	77.800-	77.800-	77.800-
		40110000 Beamte	37.430,15-	30.600-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.678,91-	28.500-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.976,39-	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.160,19-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.488,65-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.408,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.649,80-	21.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	871,65-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	18.545,58-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.232,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.795,03-	100.900-	106.800-	106.800-	106.800-	106.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.795,03-	99.900-	106.800-	106.800-	106.800-	106.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	129.795,03-	99.900-	106.800-	106.800-	106.800-	106.800-



THH1
11
1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.357,94	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	9.480,16	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597.457,77	816.100	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	964,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596.493,77	815.100	1.219.500	1.219.500	1.219.500	1.219.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.466,59	1.443.000	1.556.300	1.556.300	1.556.300	1.556.300
		34110000 Mieten und Pachten	813.661,80	902.000	956.300	956.300	956.300	956.300
		34110100 Erbbauzinsen	530.804,79	541.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.437,85	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	10.437,85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.734,07	100	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,07	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970.454,22	2.277.300	2.794.300	2.794.300	2.794.300	2.794.300
12	-	Personalaufwendungen	171.367,88-	138.200-	139.500-	139.500-	139.500-	139.500-
		40110000 Beamte	106.278,51-	96.500-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.015,85-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.896,89-	32.200-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	244,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	620,43-	700-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.312,00-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.283,05-	1.277.500-	1.509.400-	1.509.400-	1.509.400-	1.509.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	651.203,54-	296.900-	306.800-	306.800-	306.800-	306.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.117,39-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.327,80-	14.900-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	341.500-	341.500-	341.500-	341.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	91.679,19-	167.600-	237.900-	237.900-	237.900-	237.900-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	75.911,08-	97.600-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	37.831,58-	56.700-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
		42410400 Aufwendungen für Strom	117.030,27-	178.700-	248.900-	248.900-	248.900-	248.900-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.984,86-	6.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	40.184,59-	43.800-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	41.407,74-	48.000-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.683,18-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.631,77-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.785,20-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	230.886,24-	229.000-	212.700-	212.700-	212.700-	212.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.000-	212.700-	212.700-	212.700-	212.700-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	229.395,36-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	3,83-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.487,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.965,18-	25.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	79,10-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	12.468,18-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.630,30-	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,84-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	15,36-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.696,40-	5.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.846.502,35-	1.670.500-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-	1.892.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.951,87	606.800	902.300	902.300	902.300	902.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711,79	800	800	800	800	800
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	800	800	800	800	800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.436,81-	303.600-	338.800-	338.800-	338.800-	338.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	254.562,00-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.290,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	17.590,15-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.147,85-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	302.600-	337.900-	337.900-	337.900-	337.900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	846,81-	1.000-	900-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	335.904,90-	335.700-	337.300-	337.300-	337.300-	337.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.755,83	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
		98110000 Kalk. Zinsen	347.660,73-	347.500-	348.800-	348.800-	348.800-	348.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.629,92-	638.500-	675.300-	675.300-	675.300-	675.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.678,05-	31.700-	227.000	227.000	227.000	227.000



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.320,00	17.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.320,00	16.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.818,39	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	370,96	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	6.497,43	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.950,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.978,42	198.000	178.700	178.700	178.700	178.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	190.752,67	182.000	163.500	163.500	163.500	163.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.225,75	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.725,27	23.200	23.600	23.600	23.600	23.600
		34110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.560,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,58	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	420,88	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	420,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.531,01	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
		35610000 Bußgelder	139.496,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.866,55	356.700	383.400	383.400	383.400	383.400
12	-	Personalaufwendungen	808.453,25-	804.700-	849.600-	849.600-	849.600-	849.600-
		40110000 Beamte	113.504,23-	96.200-	97.300-	97.300-	97.300-	97.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	473.577,79-	514.000-	544.600-	544.600-	544.600-	544.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.364,27-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.127,12-	43.500-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.423,84-	108.800-	119.200-	119.200-	119.200-	119.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.456,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.579,00-	528.400-	573.900-	573.900-	573.900-	573.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.204,17-	69.300-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.548,49-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.875,51-	65.400-	110.200-	110.200-	110.200-	110.200-
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.016,34-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.576,97-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	9.684,33-	6.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.157,87-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	2.050,05-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.067,02-	29.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	55.972,30-	45.500-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.093,32-	26.900-	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.019,80-	78.600-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	118.675,31-	117.900-	123.500-	123.500-	123.500-	123.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	26,78-	8.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.337,43-	52.900-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
15	-	Abschreibungen	117.247,74-	116.800-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.800-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	115.800,03-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,50-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.223,00-	8.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.363,17-	139.600-	216.600-	216.600-	216.600-	216.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.741,47-	49.500-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	19.403,69-	20.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.329,66-	500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	5.900,80-	22.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.813,12-	22.800-	104.800-	104.800-	104.800-	104.800-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	95,16-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.886,83-	14.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.866,16-	1.598.000-	1.758.100-	1.758.100-	1.758.100-	1.758.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.999,61-	1.241.300-	1.374.700-	1.374.700-	1.374.700-	1.374.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.930,00	1.100	0	0	0	0
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	9.930,00	1.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.205,77-	15.300-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	11.913,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.052,39-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420,88-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	13.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	819,50-	2.200-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.060,87-	30.000-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.132,36	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	31.193,23-	31.100-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.336,64-	44.200-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178.336,25-	1.285.500-	1.419.100-	1.419.100-	1.419.100-	1.419.100-



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.529,31-	12.200-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40110000 Beamte	5.091,82-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.446,75-	7.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.615,35-	600-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,11-	700-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.446,28-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,58-	15.900-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158,98-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	185,00-	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.886,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,80-	30.400-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,46-	7.000-	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	0	0	0	0	0
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.763,69-	58.500-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.763,69-	48.500-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.763,69-	48.700-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.924,44	26.000	30.200	30.200	30.200	30.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.725,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199,25	1.000	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.959,44	26.000	30.200	30.200	30.200	30.200
12	-	Personalaufwendungen	145.776,02-	135.900-	132.200-	132.200-	132.200-	132.200-
		40110000 Beamte	18.070,11-	10.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.779,30-	93.100-	89.600-	89.600-	89.600-	89.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.710,64-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.247,42-	7.900-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.496,55-	19.000-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.472,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.256,61-	78.200-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.243,71-	2.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	714,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.344,74-	2.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.451,18-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.636,01-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	36.337,43-	52.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	21,51-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.934,07-	29.000-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.783,05-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	926,57-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	902,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	114,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,01-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.988,21-	243.100-	246.400-	246.400-	246.400-	246.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.028,77-	217.100-	216.200-	216.200-	216.200-	216.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.526,48-	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	4.224,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	302,48-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.526,48-	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.555,25-	222.300-	221.800-	221.800-	221.800-	221.800-



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.097,60	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.097,60	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.496,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	139.496,01	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.593,61	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	229.986,14-	225.800-	267.100-	267.100-	267.100-	267.100-
		40110000 Beamte	18.409,49-	15.400-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.581,03-	156.500-	187.000-	187.000-	187.000-	187.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.534,48-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.319,17-	13.200-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.381,97-	33.300-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.760,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,29-	23.800-	73.900-	73.900-	73.900-	73.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	843,82-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,99-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	32.070,48-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	418,32-	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	418,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799,13-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.638,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	7,89-	0	0	0	0	0
		44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	152,46-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.415,88-	254.700-	346.300-	346.300-	346.300-	346.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.822,27-	119.700-	226.300-	226.300-	226.300-	226.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,31-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,31-	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.844,58-	119.800-	226.300-	226.300-	226.300-	226.300-



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.655,90	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.655,90	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.655,90	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	113.127,64-	110.900-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
		40110000 Beamte	3.660,91-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.368,38-	85.600-	85.100-	85.100-	85.100-	85.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.706,78-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.607,23-	18.100-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.926,57-	126.500-	138.900-	138.900-	138.900-	138.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.678,22-	2.700-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	20,38-	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.143,45-	72.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	45.084,52-	50.000-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,27-	3.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.708,93-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.765,48-	240.600-	255.100-	255.100-	255.100-	255.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.109,58-	130.600-	155.100-	155.100-	155.100-	155.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.109,58-	130.600-	155.100-	155.100-	155.100-	155.100-



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.617,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.617,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.617,50	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	177.108,82-	197.700-	204.200-	204.200-	204.200-	204.200-
		40110000 Beamte	49.692,35-	52.300-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.371,66-	94.900-	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.628,42-	19.400-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.588,03-	8.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.204,36-	20.500-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.624,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.778,44-	16.500-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	214,80-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	150,00-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.823,36-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.590,28-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,31-	1.700-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	620,64-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.672,49-	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	50,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.230,57-	215.900-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.613,07-	195.900-	204.000-	204.000-	204.000-	204.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	174.613,07-	195.900-	204.000-	204.000-	204.000-	204.000-



THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.656,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.656,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	36.773,48-	34.700-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
		40110000 Beamte	12.056,94-	13.100-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.992,15-	12.400-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.644,67-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	968,02-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.471,70-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937,12-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	937,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,06-	3.000-	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.722,66-	38.300-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.066,18-	36.300-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.066,18-	36.300-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.320,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.320,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.447,43	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	6.497,43	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.950,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.026,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.026,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.725,27	23.200	23.600	23.600	23.600	23.600
		34110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.560,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	420,88	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierteneigenleistungen	420,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.940,08	53.700	49.200	49.200	49.200	49.200
12	-	Personalaufwendungen	87.151,84-	87.500-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		40110000 Beamte	6.522,61-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.038,52-	63.800-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.606,37-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.688,59-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.815,75-	13.700-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.417,14-	258.400-	229.700-	229.700-	229.700-	229.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.204,17-	69.300-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.548,49-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.979,55-	52.700-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		42410100 Aufwendungen Heizung	11.016,34-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.862,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	9.684,33-	6.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.137,49-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	2.050,05-	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.537,48-	19.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	54.627,56-	39.700-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.463,32-	17.900-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.755,00-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	10.250,30-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	26,78-	8.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	111.443,91-	111.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	110.017,71-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.223,00-	8.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.559,53-	67.600-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.741,47-	27.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	21,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.359,56-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.699,12-	20.800-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.734,37-	14.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.795,42-	533.000-	504.200-	504.200-	504.200-	504.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.855,34-	479.300-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.930,00	1.100	0	0	0	0
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	9.930,00	1.100	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.679,29-	9.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		91112510 LV Bauhofstunden	7.689,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	749,91-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	420,88-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.600-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	819,50-	2.200-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.083,72-	29.000-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.060,04	1.100	900	900	900	900
		98110000 Kalk. Zinsen	30.143,76-	30.100-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.833,01-	37.700-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.688,35-	517.000-	493.800-	493.800-	493.800-	493.800-



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370,96	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	370,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,58	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443,54	0	60.500	60.500	60.500	60.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,25-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600,25-	4.500-	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.220,00-	1.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.364,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	5.364,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.184,25-	13.900-	87.900-	87.900-	87.900-	87.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.740,71-	13.900-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	954,84-	1.000-	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	72,32	0	900	900	900	900
		98110000 Kalk. Zinsen	1.027,16-	1.000-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	954,84-	1.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.695,55-	14.900-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-





THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237.974,44	4.099.200	4.128.800	4.128.800	4.128.800	4.128.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.643,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.090.212,75	4.004.200	3.963.800	3.963.800	3.963.800	3.963.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	96.685,54	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	44.433,15	0	74.000	74.000	74.000	74.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.278,24	152.200	198.600	198.600	198.600	198.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	152.200	198.600	198.600	198.600	198.600
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	23.675,64	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	66.655,72	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,88	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.199.434,64	1.190.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.094.716,14	1.030.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	104.628,50	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570.715,49	508.200	490.300	490.300	490.300	490.300
		34110000 Mieten und Pachten	115.404,83	110.200	104.000	104.000	104.000	104.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.826,19	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	437.484,47	384.500	372.800	372.800	372.800	372.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,01-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	990,01-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	96.553,32	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	96.553,32	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.300,93	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.300,93	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.274.267,05	5.956.500	6.039.000	6.039.000	6.039.000	6.039.000
12	-	Personalaufwendungen	6.566.578,46-	7.648.300-	8.304.500-	8.304.500-	8.304.500-	8.304.500-
		40110000 Beamte	4.817,45-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.118.137,28-	5.898.400-	6.374.500-	6.374.500-	6.374.500-	6.374.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.704,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410.795,63-	478.200-	526.400-	526.400-	526.400-	526.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	951.197,29-	1.261.700-	1.394.600-	1.394.600-	1.394.600-	1.394.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.327,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	55.558,64-	1.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.964,13-	3.631.900-	3.839.000-	3.839.000-	3.839.000-	3.839.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	864.913,38-	449.600-	492.500-	492.500-	492.500-	492.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	197.779,83-	80.100-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	376.923,30-	286.900-	317.400-	317.400-	317.400-	317.400-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	28.313,09-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
		42410100 Aufwendungen Heizung	205.218,93-	356.300-	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	130.309,83-	160.600-	159.800-	159.800-	159.800-	159.800-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	48.373,42-	71.200-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-
		42410400 Aufwendungen für Strom	285.212,48-	475.500-	345.500-	345.500-	345.500-	345.500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	377.742,11-	404.100-	426.500-	426.500-	426.500-	426.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	64.158,20-	61.500-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	33.177,44-	189.500-	188.800-	188.800-	188.800-	188.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.747,43-	13.800-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	5.950,94-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.134,09-	19.200-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	10,48	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	265.281,59-	304.100-	348.500-	348.500-	348.500-	348.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	156.352,08-	76.800-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	353.137,73-	281.000-	401.000-	401.000-	401.000-	401.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	237.305,50-	281.300-	331.500-	331.500-	331.500-	331.500-
15	-	Abschreibungen	1.139.552,84-	1.298.100-	1.448.900-	1.448.900-	1.448.900-	1.448.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.298.100-	1.448.900-	1.448.900-	1.448.900-	1.448.900-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	962.608,54-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	176.944,30-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705,42-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	705,42-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.174.666,83-	5.802.000-	6.664.200-	6.674.300-	6.685.000-	6.701.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.308,87-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434.923,28-	628.000-	434.700-	444.800-	455.500-	471.900-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.667.537,23-	5.033.500-	6.109.000-	6.109.000-	6.109.000-	6.109.000-
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.235,10-	399.300-	427.400-	427.400-	427.400-	427.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	663,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275,00-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	77.470,67-	59.200-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	14.130,55-	16.500-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	24.855,31-	32.400-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.938,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.335,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	2.011,67-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	109.627,53-	104.900-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.402,46-	103.700-	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits S.	120,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.948.702,78-	18.782.100-	20.686.000-	20.696.100-	20.706.800-	20.723.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.674.435,73-	12.825.600-	14.647.000-	14.657.100-	14.667.800-	14.684.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	307.303,78	287.200	144.100	144.100	144.100	144.100
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	307.303,78	287.200	144.100	144.100	144.100	144.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696.553,75-	600.300-	491.400-	491.400-	491.400-	491.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	239.019,00-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.980,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	21.591,74-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	94.573,32-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	297.400-	323.600-	323.600-	323.600-	323.600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	339.389,69-	302.900-	167.800-	167.800-	167.800-	167.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	553.191,90-	552.500-	796.500-	796.500-	796.500-	796.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60.739,17	60.600	88.200	88.200	88.200	88.200
		98110000 Kalk. Zinsen	613.931,07-	613.100-	884.700-	884.700-	884.700-	884.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	942.441,87-	865.600-	1.143.800-	1.143.800-	1.143.800-	1.143.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.616.877,60-	13.691.200-	15.790.800-	15.800.900-	15.811.600-	15.828.000-



THH3
21
211001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	374.082,55	260.000	297.000	297.000	297.000	297.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	360.170,31	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	12.512,24	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.420,16	29.400	58.100	58.100	58.100	58.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.400	58.100	58.100	58.100	58.100
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	19.120,62	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	10.299,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.160,20	735.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762.145,20	735.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.872,88	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		34110000 Mieten und Pachten	12.872,88	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.070,50	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktiviert Eigenleistungen	35.070,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.583,38	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.583,38	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.218.189,67	1.036.800	1.126.400	1.126.400	1.126.400	1.126.400
12	-	Personalaufwendungen	2.703.419,47-	3.167.300-	3.393.500-	3.393.500-	3.393.500-	3.393.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.068.450,33-	2.433.700-	2.603.900-	2.603.900-	2.603.900-	2.603.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	168.010,60-	202.500-	215.900-	215.900-	215.900-	215.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423.457,96-	526.900-	570.900-	570.900-	570.900-	570.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.285,92-	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	42.214,66-	1.600-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.016,93-	1.115.700-	1.176.000-	1.176.000-	1.176.000-	1.176.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	426.410,52-	111.600-	108.400-	108.400-	108.400-	108.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.166,74-	27.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	298.900,51-	113.300-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42410100 Aufwendungen Heizung	49.286,34-	129.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	34.524,27-	37.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	28.231,67-	33.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	71.706,13-	126.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	207.859,15-	204.600-	225.500-	225.500-	225.500-	225.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	13.475,56-	15.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	18.718,99-	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.851,38-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.135,33-	2.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.558,33-	8.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.142,43-	20.800-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	68.202,20-	38.200-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	223.346,22-	170.500-	225.500-	225.500-	225.500-	225.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	7.557,92-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	208.733,23-	208.600-	272.800-	272.800-	272.800-	272.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.600-	272.800-	272.800-	272.800-	272.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	208.733,23-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.060,02-	142.700-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	309,00-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	30.552,23-	15.200-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.550,84-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	16.492,61-	15.100-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	289,14-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	60.268,47-	55.500-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.597,73-	47.700-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.667.829,65-	4.634.800-	4.984.700-	4.984.700-	4.984.700-	4.984.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.449.639,98-	3.598.000-	3.858.300-	3.858.300-	3.858.300-	3.858.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.211,43	146.400	11.800	11.800	11.800	11.800
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	175.211,43	146.400	11.800	11.800	11.800	11.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.150,88-	238.000-	87.700-	87.700-	87.700-	87.700-
		91112510 LV Bauhofstunden	36.019,50-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.292,77-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.070,50-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	69.700-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	162.768,11-	168.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.785,70-	94.700-	126.200-	126.200-	126.200-	126.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.472,27	6.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		98110000 Kalk. Zinsen	101.257,97-	101.100-	149.100-	149.100-	149.100-	149.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.725,15-	186.300-	202.100-	202.100-	202.100-	202.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.605.365,13-	3.784.300-	4.060.400-	4.060.400-	4.060.400-	4.060.400-



THH3

21

211004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Realschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	390.993,89-	493.000-	276.700-	286.800-	297.500-	313.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	390.993,89-	493.000-	276.700-	286.800-	297.500-	313.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.489,80-	14.100-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	13.489,80-	14.100-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.483,69-	507.100-	292.500-	302.600-	313.300-	329.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.483,69-	507.100-	292.500-	302.600-	313.300-	329.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919,50-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	919,50-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.641,20-	38.300-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.641,20-	38.300-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.560,70-	39.700-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.044,39-	546.800-	332.900-	343.000-	353.700-	370.100-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	85.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31,79-	0	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	31,79-	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,79-	0	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31,79-	85.000-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-



THH3
21
214001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.000,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.385,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.385,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.385,80	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.330,93-	31.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	33.330,93-	31.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.465,93-	31.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919,87	1.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919,87	1.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

214002

Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.755,70-	8.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.681,55-	5.900-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.619,68-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.755,70-	8.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.755,70-	8.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.755,70-	8.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-



THH3
26
2620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	719,97-	800-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	568,08-	600-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104,60-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,63-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	15,63-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.988,25-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	30.988,25-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,04-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.724,89-	56.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.564,89-	54.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.294,26-	13.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	396,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	25,21-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.873,05-	13.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.294,26-	13.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.859,15-	67.900-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-



THH3
26
2630

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.894,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.894,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	864,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	864,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.758,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	742,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,95-	4.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92,73-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.905,22-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.811,74-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.811,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.405,64-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.957,81-	86.800-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.199,81-	82.300-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.452,96-	700-	900-	900-	900-	900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	31.452,96-	700-	900-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	151,26-	200-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	151,26-	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.604,22-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.804,03-	83.200-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-



THH3
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	742,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	615,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89,62-	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	89,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.886,92-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	49.886,92-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.719,02-	60.700-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.719,02-	60.700-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.186,96-	300-	200-	200-	200-	200-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	6.186,96-	300-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,24-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.189,20-	300-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.908,22-	61.000-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-



THH3
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.550,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.550,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,82	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,82	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.584,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	179.470,25-	183.500-	195.100-	195.100-	195.100-	195.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.394,51-	143.800-	152.300-	152.300-	152.300-	152.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.259,88-	9.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.775,86-	29.800-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.686,29-	56.300-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.372,77-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.052,53-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.198,99-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.322,19-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	733,18-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.315,49-	36.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	16.691,14-	11.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
15	-	Abschreibungen	10.296,68-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.296,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,78-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	606,82-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	359,90-	900-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.081,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	745,89-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.247,00-	253.800-	265.500-	265.500-	265.500-	265.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.662,90-	243.700-	255.400-	255.400-	255.400-	255.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.734,10-	28.900-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	462,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	29,41-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.600-	600-	600-	600-	600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.242,69-	25.300-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.491,15-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.491,15-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.225,25-	31.400-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.888,15-	275.100-	283.500-	283.500-	283.500-	283.500-



THH3
27
2730

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.838,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.838,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.330,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.086,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204,63-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,31-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,90-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.373,00-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	10,41-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.680,00-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,16-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.048,14-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.209,84-	3.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.293,00-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.293,00-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.293,00-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.502,84-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



THH3

28

2810

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.752,77	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
		34110000 Mieten und Pachten	16.342,28	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.122,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.288,39	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.830,77	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
12	-	Personalaufwendungen	168.574,67-	196.200-	204.300-	204.300-	204.300-	204.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.206,02-	151.800-	157.600-	157.600-	157.600-	157.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.917,93-	12.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.450,72-	31.700-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.017,64-	283.500-	296.400-	296.400-	296.400-	296.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.071,21-	33.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.767,15-	900-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.339,50-	41.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410100 Aufwendungen Heizung	4.049,92-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	686,14-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.473,73-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	7.259,62-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.102,22-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	1.259,51-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.745,78-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	316,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	222,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	469,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.098,71-	171.500-	184.500-	184.500-	184.500-	184.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.065,15-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	90,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30.946,99-	30.700-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.700-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	30.946,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.346,26-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	11.346,26-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,82-	8.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	9,50-	500-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.017,56-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.803,76-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	120,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.836,38-	532.700-	551.400-	551.400-	551.400-	551.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.005,61-	468.500-	487.200-	487.200-	487.200-	487.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.662,00	14.600	11.800	11.800	11.800	11.800
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	11.662,00	14.600	11.800	11.800	11.800	11.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.958,08-	133.100-	152.300-	152.300-	152.300-	152.300-
		91112510 LV Bauhofstunden	80.767,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	9.779,19-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	93.800-	112.400-	112.400-	112.400-	112.400-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	52.411,39-	39.300-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.703,06-	12.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,00	200	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	12.903,06-	13.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.999,14-	131.300-	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.004,75-	599.800-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-



THH3
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,44-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.026,44-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	120,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	120,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146,68-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146,68-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.928,09-	2.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	6.237,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	691,09-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.932,77-	2.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.079,45-	3.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.684,49-	27.600-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.894,79-	20.600-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.861,30-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.579,91-	5.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	348,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,67-	18.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,50-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,85-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	437,32-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.520,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.520,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	275,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	54,62-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.547,72-	60.600-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.547,72-	60.600-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.618,22-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.386,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	88,22-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.144,00-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.618,22-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.165,94-	61.700-	59.100-	59.100-	59.100-	59.100-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.422,80	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	163.047,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.375,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.422,80	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	138.289,12-	143.300-	160.400-	160.400-	160.400-	160.400-
		40110000 Beamte	3.660,91-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.887,78-	110.700-	123.400-	123.400-	123.400-	123.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.187,56-	9.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.768,53-	23.400-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316,67-	171.000-	272.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.745,73-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.981,43-	10.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	198,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendg. sonstige Gebäudebewirtschaftung	30,30-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,75-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.351,54-	9.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.590,27-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.738,07-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,04-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.840,16-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.196,06-	318.800-	438.400-	438.400-	438.400-	438.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.226,74	303.800-	373.400-	373.400-	373.400-	373.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.492,42-	42.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	55.374,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.885,92-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	42.500-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	232,50-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.492,42-	42.500-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.265,68-	346.300-	448.400-	448.400-	448.400-	448.400-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.307,54-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.890,04-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	923,49-	400-	400-	400-	400-	400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	116,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	104,13-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.948,86-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	19.948,86-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,92-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	76,69-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.445,45-	28.300-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.445,45-	28.300-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.445,45-	28.300-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.298,40-	126.100-	100.400-	100.400-	100.400-	100.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.997,36-	97.400-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.110,80-	8.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.749,81-	20.600-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	1.440,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917,05-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,90-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	815,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.076,15-	1.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,04-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	112,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	150,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	810,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.287,49-	134.600-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.287,49-	134.600-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.287,49-	134.600-	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-



THH3
36
362001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.156,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.156,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	14.129,40-	12.800-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.105,04-	9.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.030,08-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.576,09-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	418,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,79-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	499,79-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	8.807,99-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.807,99-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,96-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	907,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.349,14-	30.800-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.193,14-	27.800-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	596,71-	500-	700-	700-	700-	700-
		91112510 LV Bauhofstunden	561,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	35,71-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	596,71-	500-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.789,85-	28.300-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-



THH3
36
362002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.969,04	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.969,04	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.969,04	42.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.189,17-	117.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	108.189,17-	117.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.189,17-	117.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.220,13-	75.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.220,13-	75.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-



THH3

36

362003

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.221,16	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.221,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	614,71	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	614,71	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.835,87	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.317,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40110000 Beamte	1.156,54-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.080,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,13-	5.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	180,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.236,07-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	52,06-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	461,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	461,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,31-	300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,84-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21,47-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.269,11-	7.800-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.433,24-	7.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	540,00-	600-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,31-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	32,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	572,31-	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005,55-	7.900-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-



THH3

36

362004

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.375,74-	168.600-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.454,79-	900-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	211,34-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	21.325,39-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.326,44-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410400 Aufwendungen für Strom	6.741,84-	8.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg	346,27-	300-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	107.969,67-	135.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.406,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.781,86-	171.600-	184.700-	184.700-	184.700-	184.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.781,86-	171.600-	184.700-	184.700-	184.700-	184.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.781,86-	171.600-	184.700-	184.700-	184.700-	184.700-



THH3
36
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.607.741,89	3.748.200	3.684.800	3.684.800	3.684.800	3.684.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.525.026,40	3.713.200	3.622.800	3.622.800	3.622.800	3.622.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.794,58	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	31.920,91	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.477,84	103.500	121.200	121.200	121.200	121.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	103.500	121.200	121.200	121.200	121.200
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	4.555,02	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	36.975,94	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,88	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.274,44	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.570,94	295.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	104.628,50	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.904,57	30.100	22.500	22.500	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	18.200,48	16.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.704,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.606,48	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierteneigenleistungen	24.606,48	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.496,02	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.496,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.205.501,24	4.336.800	4.283.500	4.283.500	4.283.500	4.283.500
12	-	Personalaufwendungen	2.599.805,61-	3.102.700-	3.572.700-	3.572.700-	3.572.700-	3.572.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.080.395,75-	2.403.400-	2.745.000-	2.745.000-	2.745.000-	2.745.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.157,47-	188.700-	226.900-	226.900-	226.900-	226.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330.777,49-	510.600-	600.800-	600.800-	600.800-	600.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.801,33-	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	3.673,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.135,15-	487.300-	536.500-	536.500-	536.500-	536.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79.527,73-	109.800-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.889,91-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.056,78-	38.300-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen Heizung	18.196,23-	31.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.414,36-	14.100-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.959,02-	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	11.951,39-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	92.041,95-	91.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	12.943,84-	13.200-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.112,78-	6.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	10,48	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.353,23-	16.700-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	22.130,34-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	129.701,51-	110.500-	175.500-	175.500-	175.500-	175.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.160,26-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	298.061,86-	297.900-	363.300-	363.300-	363.300-	363.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	297.900-	363.300-	363.300-	363.300-	363.300-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	198.034,26-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	100.027,60-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	4.436.887,56-	4.740.000-	5.840.000-	5.840.000-	5.840.000-	5.840.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.708,87-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.410.178,69-	4.700.000-	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.130,00-	78.900-	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	276,00-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.365,70-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.980,85-	4.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.048,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	800,00-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	146,00-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.708,03-	11.000-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.804,73-	55.000-	69.400-	69.400-	69.400-	69.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.826.020,18-	8.706.800-	10.411.100-	10.411.100-	10.411.100-	10.411.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.620.518,94-	4.370.000-	6.127.600-	6.127.600-	6.127.600-	6.127.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.323,60-	22.100-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	19.288,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.311,81-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.606,48-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	20.400-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.116,81-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.400,33-	99.300-	138.700-	138.700-	138.700-	138.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.760,31	43.700	55.200	55.200	55.200	55.200
		98110000 Kalk. Zinsen	143.160,64-	143.000-	193.900-	193.900-	193.900-	193.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.723,93-	121.400-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.766.242,87-	4.491.400-	6.293.100-	6.293.100-	6.293.100-	6.293.100-



THH3
36
365002

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.946,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.946,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.946,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.658,53-	5.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.344,97-	5.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	313,56-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	3.122,26-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	3.122,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	52.210,00-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	52.210,00-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	416,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.407,29-	58.900-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.460,49-	45.900-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.041,33-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.041,33-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.041,33-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.501,82-	52.900-	47.300-	47.300-	47.300-	47.300-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

41

Gesundheitsdienste

414001

Gesundheitsförderung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.631,00	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.631,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.631,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.013,97-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	803,68-	800-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,24-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,91-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.705,09-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.056,97-	9.100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.100-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	9.056,97-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	56.839,05-	62.500-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.929,39-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.909,66-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993,20-	2.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1,12-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.992,08-	2.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.629,10-	83.700-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.998,10-	80.700-	119.900-	119.900-	119.900-	119.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.812,95-	1.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	200-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.812,95-	1.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	181,14-	200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	181,14-	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.994,09-	1.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.992,19-	82.600-	123.700-	123.700-	123.700-	123.700-



THH3

42

4210

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.252,96	15.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.252,96	15.100	17.500	17.500	17.500	17.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.693,79	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	34.693,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.946,75	15.100	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	10.222,44-	10.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.977,73-	8.300-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	662,51-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.582,20-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.877,52-	13.700-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,84-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.590,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.384,56-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	4.356,95-	4.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	210,27-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	249,90-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	114.808,36-	274.000-	304.500-	304.500-	304.500-	304.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	274.000-	304.500-	304.500-	304.500-	304.500-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	46.948,63-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	67.859,73-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	110.638,05-	210.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	65.740,60-	110.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,18-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Telekommunikation/GEZ	21,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.099,58-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.667,55-	510.000-	500.900-	500.900-	500.900-	500.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.720,80-	494.900-	483.400-	483.400-	483.400-	483.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.365,23-	62.600-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	11.253,00-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.980,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	716,29-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.713,79-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	16.500-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	44.702,15-	46.100-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.645,14-	99.500-	279.200-	279.200-	279.200-	279.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	99.645,14-	99.500-	279.200-	279.200-	279.200-	279.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.010,37-	162.100-	338.800-	338.800-	338.800-	338.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.731,17-	657.000-	822.200-	822.200-	822.200-	822.200-



THH3
42
424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Freibäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,93	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	31,93	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.450,85	231.900	221.900	221.900	221.900	221.900
		34110000 Mieten und Pachten	21.073,17	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.377,68	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,12-	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	482,12-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.175,53	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	1.175,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.176,19	232.000	222.000	222.000	222.000	222.000
12	-	Personalaufwendungen	258.697,96-	284.200-	272.600-	272.600-	272.600-	272.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.649,02-	216.900-	206.100-	206.100-	206.100-	206.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.659,85-	17.700-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.389,09-	45.800-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.501,44-	527.000-	555.200-	555.200-	555.200-	555.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.613,90-	99.900-	181.200-	181.200-	181.200-	181.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	80.012,24-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.682,05-	29.700-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42410100 Aufwendungen Heizung	42.856,53-	62.000-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	61.543,14-	62.800-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.546,03-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410400 Aufwendungen für Strom	84.901,24-	150.000-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.655,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	8.020,10-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.204,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.399,60-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.203,94-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	415,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.369,93-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.388,98-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.688,48-	18.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	119.347,14-	119.300-	118.100-	118.100-	118.100-	118.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	119.300-	118.100-	118.100-	118.100-	118.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	119.347,14-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609,38-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	609,38-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897,05-	9.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,50-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.786,10-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	66,00-	900-	700-	700-	700-	700-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	900,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	30,33-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	835,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.271,75-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.052,97-	941.700-	956.100-	956.100-	956.100-	956.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.876,78-	709.700-	734.100-	734.100-	734.100-	734.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.140,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	3.140,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.838,44-	33.300-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	11.253,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	716,29-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.175,53-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	31.300-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.693,62-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.687,04-	64.600-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,39	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	64.693,43-	64.600-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.385,48-	95.100-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	625.262,26-	804.800-	809.800-	809.800-	809.800-	809.800-



THH3
42
424002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Hallenbäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31,93	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	31,93	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.661,97	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		34110000 Mieten und Pachten	10.497,31	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.164,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,89-	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	507,89-	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	590,14	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	590,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.776,15	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
12	-	Personalaufwendungen	257.536,30-	293.000-	269.800-	269.800-	269.800-	269.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.025,45-	226.900-	207.300-	207.300-	207.300-	207.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.711,36-	19.400-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.799,49-	46.700-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.460,25-	245.400-	245.100-	245.100-	245.100-	245.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.044,74-	46.800-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.961,86-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.962,63-	11.700-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	39.114,99-	60.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.771,86-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	154,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	42.198,70-	80.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.177,66-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	8.563,99-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.657,02-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.388,92-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30,00-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	5.003,55-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.429,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	120.077,11-	120.100-	121.100-	121.100-	121.100-	121.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.100-	121.100-	121.100-	121.100-	121.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	120.077,11-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	96,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.256,86-	7.900-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	71,50-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.640,20-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	163,46-	0	200-	200-	200-	200-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.297,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	39,87-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	76,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.968,42-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.426,56-	667.400-	644.700-	644.700-	644.700-	644.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619.650,41-	634.500-	611.800-	611.800-	611.800-	611.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.406,34	35.600	32.400	32.400	32.400	32.400
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	32.406,34	35.600	32.400	32.400	32.400	32.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.718,12-	4.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		91112510 LV Bauhofstunden	13.282,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	845,48-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	590,14-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.014,03-	43.000-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,39	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	43.020,42-	43.000-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.325,81-	11.700-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.976,22-	646.200-	637.800-	637.800-	637.800-	637.800-



THH3
42
424101

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.643,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.643,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.316,38	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	11.316,38	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.606,45	43.600	39.400	39.400	39.400	39.400
		34110000 Mieten und Pachten	8.058,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.547,50	35.500	31.300	31.300	31.300	31.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	416,88	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	416,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.982,71	54.900	50.700	50.700	50.700	50.700
12	-	Personalaufwendungen	82.520,42-	85.800-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.893,32-	65.300-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.240,06-	5.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.039,90-	14.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	7.347,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.112,79-	361.200-	291.900-	291.900-	291.900-	291.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.300,58-	39.600-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.981,93-	3.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.791,66-	30.500-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410100 Aufwendungen Heizung	51.714,92-	66.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.985,50-	22.700-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	284,05-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Strom	60.453,56-	78.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	69.583,03-	88.500-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	14.878,42-	13.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.512,38-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	22.626,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	148.417,06-	148.300-	152.400-	152.400-	152.400-	152.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.300-	152.400-	152.400-	152.400-	152.400-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	148.417,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,94-	5.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	830,47-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.983,63-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,90-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.149,94-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.016,21-	601.000-	524.600-	524.600-	524.600-	524.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.033,50-	546.100-	473.900-	473.900-	473.900-	473.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.884,01	87.800	84.800	84.800	84.800	84.800
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	84.884,01	87.800	84.800	84.800	84.800	84.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.750,70-	7.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.254,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	79,82-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	416,88-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	72.486,42-	72.400-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.347,14	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		98110000 Kalk. Zinsen	80.833,56-	80.800-	79.400-	79.400-	79.400-	79.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.646,89	7.600	11.900	11.900	11.900	11.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.386,61-	538.500-	462.000-	462.000-	462.000-	462.000-





THH3
42
424102

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	8.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.175,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.175,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.175,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	74.202,03-	74.200-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.200-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	74.202,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.202,03-	77.800-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.026,17-	19.800-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579,53-	5.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.485,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	94,53-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	5.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.893,08-	18.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.946,67	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	19.839,75-	19.900-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.472,61-	23.100-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.498,78-	42.900-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-



THH4

Technik und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.396,45	309.300	241.700	241.700	241.700	241.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	68.869,79	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.839,20	73.300	21.700	21.700	21.700	21.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	323.845,30	582.100	594.000	594.000	594.000	594.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	431.400	443.200	443.200	443.200	443.200
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	8.071,40	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	151.195,67	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	5.417,43	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.790,00	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,42	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	153.555,38	150.700	150.800	150.800	150.800	150.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.357.270,48	2.838.800	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.724,36	2.500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355.546,12	2.836.300	3.309.400	3.309.400	3.309.400	3.309.400
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückst	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.369,23	126.800	149.400	149.400	149.400	149.400
		34110000 Mieten und Pachten	65.974,73	95.800	96.900	96.900	96.900	96.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.771,04	1.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.623,46	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.860,24	19.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.010,19	7.700	600	600	600	600



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	23.010,19	7.700	600	600	600	600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.665,41	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	40.665,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.703,96	575.600	573.100	573.100	573.100	573.100
		35110000 Konzessionsabgaben	530.938,65	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	138.537,72	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.227,59	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.842.121,26	4.460.200	4.908.600	4.908.600	4.908.600	4.908.600
12	-	Personalaufwendungen	664.132,84-	901.300-	895.800-	895.800-	895.800-	895.800-
		40110000 Beamte	20.963,96-	82.300-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	487.197,20-	601.600-	601.100-	601.100-	601.100-	601.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.676,79-	34.000-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.176,38-	52.200-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.502,51-	123.800-	126.400-	126.400-	126.400-	126.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.616,00-	7.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.805,11-	1.866.500-	1.758.200-	1.758.200-	1.758.200-	1.758.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	109.008,20-	52.300-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.324.861,09-	980.300-	860.000-	860.000-	860.000-	860.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.754,27-	59.900-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	2.337,67-	2.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410100 Aufwendungen Heizung	22.878,56-	30.500-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27.117,57-	44.300-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	24.466,67-	42.100-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	224.055,43-	265.500-	231.200-	231.200-	231.200-	231.200-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	56.227,42-	63.000-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg	18.609,50-	20.400-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	37.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	618,07-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.676,93-	12.700-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	74.528,81-	59.600-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	37.173,36-	26.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.510,77-	7.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	176.039,84-	161.900-	169.400-	169.400-	169.400-	169.400-
15	-	Abschreibungen	1.062.000,19-	1.047.500-	1.021.100-	1.021.100-	1.021.100-	1.021.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.047.500-	1.021.100-	1.021.100-	1.021.100-	1.021.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.049.918,33-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	12.081,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.401.712,68-	2.554.000-	2.801.000-	2.801.000-	2.801.000-	2.801.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.553.326,13-	1.886.000-	2.211.000-	2.211.000-	2.211.000-	2.211.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	468.243,02-	168.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.468,63-	413.400-	507.800-	507.800-	507.800-	507.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.386,74-	7.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.887,58-	300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.679,53-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	102.009,63-	301.500-	390.900-	390.900-	390.900-	390.900-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	685,07-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	12.047,92-	1.700-	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	24.437,55-	28.400-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	595,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.495.119,45-	6.782.700-	6.983.900-	6.983.900-	6.983.900-	6.983.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.652.998,19-	2.322.500-	2.075.300-	2.075.300-	2.075.300-	2.075.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.260,42	230.500	246.500	246.500	246.500	246.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	141.961,98	0	0	0	0	0
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	238.298,44	230.500	246.500	246.500	246.500	246.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.314.798,89-	1.588.900-	1.540.200-	1.540.200-	1.540.200-	1.540.200-
		91112510 LV Bauhofstunden	982.527,48-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	83.337,48-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.665,41-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.385.000-	1.324.000-	1.324.000-	1.324.000-	1.324.000-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	208.268,52-	203.900-	216.200-	216.200-	216.200-	216.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	344.474,12-	350.700-	348.900-	348.900-	348.900-	348.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	171.776,71	174.900	151.300	151.300	151.300	151.300
		98110000 Kalk. Zinsen	516.250,83-	525.600-	500.200-	500.200-	500.200-	500.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279.012,59-	1.709.100-	1.642.600-	1.642.600-	1.642.600-	1.642.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.932.010,78-	4.031.600-	3.717.900-	3.717.900-	3.717.900-	3.717.900-



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	63.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	85,66	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	85,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,66	63.600	42.800	42.800	42.800	42.800
12	-	Personalaufwendungen	82.115,34-	76.400-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-
		40110000 Beamte	1.440,00-	12.900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.612,90-	47.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.896,59-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.701,85-	9.100-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.515,67-	23.900-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.284,42-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	565,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	18.666,25-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.827,30-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	835,09-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47980000 AfA Sonderposten	7.992,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.488,67-	134.400-	143.700-	143.700-	143.700-	143.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	548,33-	0	700-	700-	700-	700-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.039,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	43.898,84-	131.400-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.890,88-	255.500-	261.600-	261.600-	261.600-	261.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.805,22-	191.900-	218.800-	218.800-	218.800-	218.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85,66-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85,66-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.314,01-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	2.314,01-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.399,67-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.204,89-	194.200-	220.800-	220.800-	220.800-	220.800-



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.601,55-	9.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.509,34-	7.700-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	604,60-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.487,61-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50-	900-	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	416,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.822,86-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	325,00-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.496,79-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.840,91-	56.100-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.840,91-	56.100-	55.600-	55.600-	55.600-	55.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.924,75-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		91112510 LV Bauhofstunden	3.366,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	558,75-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.924,75-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.765,66-	56.100-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-



THH4
52
5210

Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.724,36	2.500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.724,36	2.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.724,36	2.500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	88.993,93-	214.000-	173.700-	173.700-	173.700-	173.700-
		40110000 Beamte	0,00	47.500-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.690,41-	108.100-	72.900-	72.900-	72.900-	72.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.750,76-	9.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.552,76-	22.100-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,72-	1.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.180,00-	1.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.290,72-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,33-	2.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.468,30-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	17,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.949,98-	217.800-	182.700-	182.700-	182.700-	182.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.225,62-	215.300-	182.200-	182.200-	182.200-	182.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.961,98	0	0	0	0	0
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	141.961,98	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.961,98	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.736,36	215.300-	182.200-	182.200-	182.200-	182.200-



THH4

Technik und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	587,21	700	600	600	600	600
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	587,21	700	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587,21	700	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	4.280,62-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.344,04-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	277,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	658,90-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,13-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	104,13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,83-	6.700-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,07-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.260,76-	6.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.646,58-	11.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.059,37-	10.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.059,37-	10.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



THH4
53
5310

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709,89	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	709,89	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	1.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.645,00	1.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.546,64	15.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.146,64	10.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.422,98	7.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	22.422,98	7.000	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.386,05	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktiviert Eigenleistungen	7.386,05	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.934,76	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		35110000 Konzessionsabgaben	307.934,76	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.645,32	358.400	372.300	372.300	372.300	372.300
12	-	Personalaufwendungen	11.448,32-	10.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		40110000 Beamte	6.127,82-	6.800-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000,50-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,19-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61,64-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Strom	50,91-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	208,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.568,40-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	23.337,46-	3.800-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.800-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	23.337,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915,95-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,96-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	11.906,99-	1.700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.590,92-	28.400-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.054,40	330.000	319.500	319.500	319.500	319.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.404,70-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		91112510 LV Bauhofstunden	2.838,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	180,65-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.386,05-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.702,04-	21.900-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	141,98	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	25.844,02-	21.900-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.106,74-	21.900-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.947,66	308.100	291.900	291.900	291.900	291.900



THH4
53
5320

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.313,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.313,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.410,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	11.410,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.724,46	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	1.144,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40110000 Beamte	612,77-	700-	700-	700-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,82-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166,54-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.557,92	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,78-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,78-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.554,14	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000



THH4
53
5330

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.162,95	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben	149.162,95	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.162,95	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
12	-	Personalaufwendungen	1.144,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40110000 Beamte	612,77-	700-	700-	700-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,82-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166,54-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.996,41	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.996,41	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900



THH4
53
5340

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.430,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	62.430,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.430,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	1.144,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40110000 Beamte	612,77-	700-	700-	700-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,82-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47980000 AfA Sonderposten	85,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.260,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	35.260,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.511,74-	16.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.918,34	48.900	43.900	43.900	43.900	43.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,68-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.888,66	48.900	43.900	43.900	43.900	43.900



THH4
53
536001

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.382,23-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.382,23-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.382,23-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.382,23-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.382,23-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-



THH4

Technik und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

536002

Mob./Funknetzbasierte Breitb.infrastrukt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,88-	600-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	608,88-	600-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,09-	700-	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	390,14-	700-	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	30,95-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029,97-	1.300-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.029,97-	1.300-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.029,97-	1.300-	100-	100-	100-	100-



THH4
53
537002

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Grüngut

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.631,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.631,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.261,50	8.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	10.954,36-	11.300-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.565,91-	8.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	365,42-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.023,03-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980,66-	6.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.651,94-	1.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.778,53-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	815,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	2.467,88-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	931,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	31,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	154,05-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	124,95-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.879,30-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.879,30-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,85-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.275,17-	20.700-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.013,67-	12.100-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.936,19	19.900	17.100	17.100	17.100	17.100
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	16.936,19	19.900	17.100	17.100	17.100	17.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.024,79-	3.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	6.517,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	507,29-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	465,80-	500-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	465,80-	500-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.445,60	16.400	7.900	7.900	7.900	7.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.568,07-	4.300	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-



THH4
53
5380

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.339,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	98.942,00	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	3.397,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161.972,09	2.616.800	3.118.900	3.118.900	3.118.900	3.118.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.161.972,09	2.616.800	3.118.900	3.118.900	3.118.900	3.118.900
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausschleissrückst	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.861,25	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	12.861,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.245,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.845,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.305.417,34	2.716.700	3.218.800	3.218.800	3.218.800	3.218.800
12	-	Personalaufwendungen	77.850,11-	97.600-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		40110000 Beamte	6.318,78-	7.100-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.543,88-	67.500-	55.800-	55.800-	55.800-	55.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.353,76-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.255,07-	5.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.994,62-	13.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.056,97-	399.500-	414.300-	414.300-	414.300-	414.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.704,61-	4.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270.383,36-	317.700-	304.000-	304.000-	304.000-	304.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	398,92-	500-	400-	400-	400-	400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Strom	18.230,50-	20.000-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.712,18-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	640,81-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.832,57-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.154,02-	46.500-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	349.406,00-	355.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	349.406,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.528.000,00-	1.861.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.528.000,00-	1.861.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.211,40-	142.900-	191.700-	191.700-	191.700-	191.700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.522,00-	79.200-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	200,40-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.749,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.397.524,48-	2.856.000-	3.173.400-	3.173.400-	3.173.400-	3.173.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.107,14-	139.300-	45.400	45.400	45.400	45.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197.200,00	189.400	205.100	205.100	205.100	205.100
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	197.200,00	189.400	205.100	205.100	205.100	205.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.515,28-	2.700-	800-	800-	800-	800-
		91112510 LV Bauhofstunden	528,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	126,03-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.861,25-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.700-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.905,94-	132.000-	121.700-	121.700-	121.700-	121.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.753,66	29.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		98110000 Kalk. Zinsen	147.659,60-	161.000-	131.200-	131.200-	131.200-	131.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.778,78	54.700	82.600	82.600	82.600	82.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.328,36-	84.600-	128.000	128.000	128.000	128.000



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.839,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.839,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.777,11	403.500	403.500	403.500	403.500	403.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	21.905,88	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	5.417,43	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	2.250,00	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,42	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	149.388,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.904,24	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierter Eigenleistungen	2.904,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.817,41	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.757,64	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.059,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.637,96	413.500	413.500	413.500	413.500	413.500
12	-	Personalaufwendungen	120.422,18-	163.500-	131.800-	131.800-	131.800-	131.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.291,56-	125.200-	102.400-	102.400-	102.400-	102.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.733,98-	12.900-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.396,64-	25.400-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.597,85-	207.400-	172.400-	172.400-	172.400-	172.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.631,36-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	400.697,82-	180.000-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.234,89-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410100 Aufwendungen Heizung	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.628,35-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.441,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	3.236,61-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.291,12-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.436,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	319.143,14-	319.100-	317.200-	317.200-	317.200-	317.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	319.100-	317.200-	317.200-	317.200-	317.200-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	319.143,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831,12-	22.000-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.337,89-	0	500-	500-	500-	500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.140,00-	9.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	291,19-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.062,04-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891.994,29-	712.000-	642.100-	642.100-	642.100-	642.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.356,33-	298.500-	228.600-	228.600-	228.600-	228.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.005,15-	312.000-	296.900-	296.900-	296.900-	296.900-
		91112510 LV Bauhofstunden	69.036,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4.864,91-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.904,24-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	122.600-	91.800-	91.800-	91.800-	91.800-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	197.200,00-	189.400-	205.100-	205.100-	205.100-	205.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.659,87-	55.700-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123.721,75	123.700	118.700	118.700	118.700	118.700
		98110000 Kalk. Zinsen	179.381,62-	179.400-	174.900-	174.900-	174.900-	174.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.665,02-	367.700-	353.100-	353.100-	353.100-	353.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954.021,35-	666.200-	581.700-	581.700-	581.700-	581.700-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.361,51	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,51	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,94	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.474,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.036,18	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.556,18	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.872,63	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
12	-	Personalaufwendungen	14.902,30-	16.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.717,45-	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	979,17-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.205,68-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.766,64-	266.500-	239.600-	239.600-	239.600-	239.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.707,70-	81.000-	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,93-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen für Strom	151.424,03-	180.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	312,38-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.070,60-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	71.400,84-	71.100-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.100-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	71.400,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	97,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.166,85-	353.700-	322.800-	322.800-	322.800-	322.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.294,22-	333.800-	302.900-	302.900-	302.900-	302.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.974,40-	238.000-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	146.569,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	12.404,90-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	238.000-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.639,51-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.696,93	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		98110000 Kalk. Zinsen	15.336,44-	15.200-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.613,91-	248.500-	207.900-	207.900-	207.900-	207.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.908,13-	582.300-	510.800-	510.800-	510.800-	510.800-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541003

Grün an Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.378,90	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.378,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.378,90	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.714,08-	174.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.142,39-	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.075,74-	162.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.483,17-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,04-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	432,04-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.146,12-	175.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.767,22-	150.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.814,16-	436.600-	403.400-	403.400-	403.400-	403.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	295.945,98-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	24.787,33-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	430.700-	398.300-	398.300-	398.300-	398.300-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.080,85-	5.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.754,49	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.806,83	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	1.052,34-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.059,67-	433.900-	401.200-	401.200-	401.200-	401.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	472.826,89-	583.900-	408.200-	408.200-	408.200-	408.200-



THH4
54
545001

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.448,33-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.455,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.992,49-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.448,33-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.448,33-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.448,33-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545002

Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,26-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.129,26-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.129,26-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.129,26-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.305,65-	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.749,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	556,65-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.305,65-	2.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.434,91-	7.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.515,12	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	10.205,12	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	1.540,00	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	770,00	700	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,67	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.962,67	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.997,43	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	15.997,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.475,22	38.600	38.400	38.400	38.400	38.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.336,36-	23.000-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.810,11-	18.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,86-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	735,39-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	42.367,04-	42.400-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.400-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	42.367,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.703,40-	66.700-	99.400-	99.400-	99.400-	99.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.228,18-	28.100-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.636,48-	14.100-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		91112510 LV Bauhofstunden	7.095,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	544,05-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.997,43-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	14.100-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.322,06-	25.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.971,20	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		98110000 Kalk. Zinsen	27.293,26-	27.300-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.958,54-	39.400-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.186,72-	67.500-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.687,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.687,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12	-	Personalaufwendungen	6.269,19-	7.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.920,61-	6.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410,66-	500-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	937,92-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,51-	5.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.481,04-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	525,58-	600-	900-	900-	900-	900-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	30,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	166,59-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	383.251,41-	503.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.107,88-	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.727,60-	516.100-	437.500-	437.500-	437.500-	437.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.040,14-	326.100-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.350,64-	30.400-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		91112510 LV Bauhofstunden	27.175,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.175,14-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	30.400-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.350,64-	30.400-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.390,78-	356.500-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-



THH4

54

5490

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	811,53-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	636,96-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47,53-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,04-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.286,96-	15.700-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.213,25-	900-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	442,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	5.632,23-	5.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.932,86-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	65,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.572,84-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.572,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.128,69-	19.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.128,69-	19.400-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.474,22-	8.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.386,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	88,22-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	486,17-	500-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	486,17-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.960,39-	9.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.089,08-	28.500-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-



THH4
55
551001

Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.244,08-	29.600-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.238,43-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherung	5,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,69-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	482,69-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.726,77-	30.200-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.606,77-	30.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.665,40-	31.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	16.945,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.179,47-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	28.800-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.540,43-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.976,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.976,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.641,89-	33.800-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.248,66-	63.900-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

551002

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.479,73-	92.000-	111.700-	111.700-	111.700-	111.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56,29-	100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.324,17-	72.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	656,59-	13.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.323,64-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410600 Aufw. grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg	19,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	46.714,16-	46.700-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.700-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	46.714,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,36-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	68,00-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.719,25-	139.300-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.719,25-	139.300-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.311,53-	135.900-	136.600-	136.600-	136.600-	136.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	100.056,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	8.561,91-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	133.900-	134.900-	134.900-	134.900-	134.900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.693,62-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.517,06-	11.500-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9,75	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.526,81-	11.500-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.828,59-	147.400-	147.200-	147.200-	147.200-	147.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.547,84-	286.700-	293.200-	293.200-	293.200-	293.200-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

551003

Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.855,25	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
		34110000 Mieten und Pachten	34.855,25	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.855,25	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307,77-	10.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.307,77-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.307,77-	10.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.547,48	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.772,94-	8.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	2.607,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	165,94-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	8.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.017,05-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.017,05-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.789,99-	22.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.757,49	4.200	8.600	8.600	8.600	8.600



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,60-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.001,60-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.001,60-	5.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.001,60-	5.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.137,29-	800-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		91112510 LV Bauhofstunden	9.207,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.930,29-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	800-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	360,61-	400-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	360,61-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.497,90-	1.200-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.499,50-	7.000-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-



THH4

55

5530

Technik und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.388,53	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.388,53	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.430,78	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	1.430,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,82	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,82	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.877,13	212.600	186.600	186.600	186.600	186.600
12	-	Personalaufwendungen	55.586,77-	58.900-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.564,50-	45.500-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.470,35-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.551,92-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.905,03-	210.900-	217.300-	217.300-	217.300-	217.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.081,07-	19.300-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	120.596,60-	71.200-	88.400-	88.400-	88.400-	88.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.403,16-	15.300-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410100 Aufwendungen Heizung	5.462,40-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.054,11-	4.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.862,56-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	22.386,99-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.102,54-	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg	611,63-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410700 Aufwendg. sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,78-	900-	500-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.950,02-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.010,36-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	17.344,03-	17.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	17.344,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.623,85-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	180,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	655,63-	200-	400-	400-	400-	400-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.917,03-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	140,93-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	730,26-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.459,68-	290.900-	299.400-	299.400-	299.400-	299.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.582,55-	78.300-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277.814,98-	321.400-	343.100-	343.100-	343.100-	343.100-
		91112510 LV Bauhofstunden	254.397,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	20.293,58-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.430,78-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	319.400-	341.400-	341.400-	341.400-	341.400-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.693,62-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.362,04-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.362,04-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.177,02-	326.800-	348.100-	348.100-	348.100-	348.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	399.759,57-	405.100-	460.900-	460.900-	460.900-	460.900-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.145,52-	24.300-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.027,79-	19.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.254,76-	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.862,97-	3.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.847,41-	23.400-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.102,08-	18.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	520,62-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.224,71-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,46-	4.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.815,00-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	952,00-	2.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.770,39-	52.500-	107.800-	107.800-	107.800-	107.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.770,39-	52.500-	107.800-	107.800-	107.800-	107.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.843,88-	17.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	4.554,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	289,88-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	17.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.843,88-	17.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.614,27-	70.000-	113.800-	113.800-	113.800-	113.800-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,71-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.434,71-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434,71-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434,71-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.095,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.095,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.529,92-	2.900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-



THH4

56

5610

Technik und Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.869,79	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	30.869,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.869,79	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	103.517,61-	151.300-	191.200-	191.200-	191.200-	191.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.714,95-	116.800-	146.600-	146.600-	146.600-	146.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.635,77-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.166,89-	24.500-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.486,14-	29.100-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	207,77-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.576,40-	1.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.936,29-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.765,68-	22.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	429.875,14-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	429.875,14-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,95-	27.900-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	477,20-	0	400-	400-	400-	400-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	27.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	41,75-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigk	595,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.992,84-	358.300-	437.000-	437.000-	437.000-	437.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.123,05-	358.300-	437.000-	437.000-	437.000-	437.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.246,44-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112510 LV Bauhofstunden	2.112,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	134,44-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.246,44-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.369,49-	358.300-	439.800-	439.800-	439.800-	439.800-



THH4
57
5710

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	38.000,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000,00	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	10.413,43-	9.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		40110000 Beamte	5.239,05-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.822,38-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	352,00-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.899,04-	42.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.345,80-	42.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	229,06-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.324,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.871,64-	4.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	867,19-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	4.004,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,26-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.188,37-	56.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.188,37-	10.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.095,83-	4.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.914,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	121,83-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	60,00-	1.600-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	784,73-	800-	800-	800-	800-	800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	784,73-	800-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.880,56-	5.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.068,93-	15.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-



THH4
57
5730

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.142,67	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	20.142,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.285,33	62.800	66.000	66.000	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.136,81	32.800	34.000	34.000	34.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.148,52	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.182,00	87.500	89.200	89.200	89.200	89.200
12	-	Personalaufwendungen	44.385,62-	42.800-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.056,90-	33.200-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.494,04-	1.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.834,68-	7.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.508,29-	237.100-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.527,29-	18.900-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.981,13-	15.300-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.863,34-	22.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	17.416,16-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.669,44-	13.800-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.830,10-	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410400 Aufwendungen für Strom	19.890,89-	35.600-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	39.260,32-	39.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.134,01-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	36.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	464,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.547,83-	11.200-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	307,62-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	164.983,38-	164.900-	164.800-	164.800-	164.800-	164.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164.900-	164.800-	164.800-	164.800-	164.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	164.983,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,83-	9.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	820,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.348,29-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.053,12-	454.000-	483.100-	483.100-	483.100-	483.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.871,12-	366.500-	393.900-	393.900-	393.900-	393.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.162,25	21.200	24.300	24.300	24.300	24.300
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	24.162,25	21.200	24.300	24.300	24.300	24.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.708,44-	17.500-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		91112510 LV Bauhofstunden	23.182,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.525,94-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	17.500-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.427,99-	64.300-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.674,61	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
		98110000 Kalk. Zinsen	76.102,60-	76.000-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.974,18-	60.600-	69.600-	69.600-	69.600-	69.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.845,30-	427.100-	463.500-	463.500-	463.500-	463.500-



THH4
57
5750

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,04	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.126,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.126,04	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,74-	6.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.664,57-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	440,17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.067,86-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.067,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,87-	3.900-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.871,87-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.044,47-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.918,43-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.686,28-	3.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		91112510 LV Bauhofstunden	5.346,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	340,28-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.158,57-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.158,57-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.844,85-	8.900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.763,28-	29.800-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.876.515,82	17.671.500	18.054.900	18.532.900	19.128.900	19.701.900
		30110000 Grundsteuer A	14.787,97	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	1.881.504,40	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.686.465,72	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	11.051.000	11.517.000	12.103.000	12.665.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	501.000	513.000	523.000	534.000
		30310000 Vergnügungssteuer	63.208,74	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	113.843,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	868.000	868.000	868.000	868.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.878.217,20	12.244.000	13.276.000	13.313.000	12.148.000	12.297.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.159.591,60	10.449.000	11.010.000	11.044.000	10.061.000	10.167.000
		31110100 Investitionspauschale	1.718.625,60	1.795.000	2.266.000	2.269.000	2.087.000	2.130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	600	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.910,43	165.000	170.800	135.000	135.000	135.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	74.364,50	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.599,11	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	35.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.954.219,87	30.081.100	31.502.300	31.981.500	31.412.500	32.134.500
12	-	Personalaufwendungen	23.441,72-	18.100-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
		40110000 Beamte	11.948,57-	12.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.859,75-	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	633,40-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	416,48-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	57.980,76-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	59,96-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	57.920,80-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.258,08-	245.400-	117.000-	317.000-	517.000-	550.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.258,08-	245.400-	117.000-	317.000-	517.000-	550.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.450.863,79-	12.421.000-	12.300.000-	13.124.000-	14.209.000-	14.473.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	4.953.000-	5.421.000-	5.882.000-	5.994.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	7.004.000-	7.360.000-	7.984.000-	8.136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,75-	476.600	508.100	508.100	508.100	508.100
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,75-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	476.700	508.200	508.200	508.200	508.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.588.071,39-	12.258.000-	12.167.800-	13.191.800-	14.476.800-	14.773.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.366.148,48	17.823.100	19.334.500	18.789.700	16.935.700	17.360.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.280,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.280,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.280,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.359.868,48	17.816.800	19.328.200	18.783.400	16.929.400	17.354.400



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.876.515,82	17.671.500	18.054.900	18.532.900	19.128.900	19.701.900
		30110000 Grundsteuer A	14.787,97	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	1.881.504,40	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.686.465,72	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	11.051.000	11.517.000	12.103.000	12.665.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	501.000	513.000	523.000	534.000
		30310000 Vergnügungssteuer	63.208,74	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	113.843,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	868.000	868.000	868.000	868.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.878.217,20	12.244.000	13.276.000	13.313.000	12.148.000	12.297.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.159.591,60	10.449.000	11.010.000	11.044.000	10.061.000	10.167.000
		31110100 Investitionspauschale	1.718.625,60	1.795.000	2.266.000	2.269.000	2.087.000	2.130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.755.309,44	29.916.100	31.331.500	31.846.500	31.277.500	31.999.500
12	-	Personalaufwendungen	13.002,27-	8.800-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
		40110000 Beamte	6.441,51-	5.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.247,36-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	313,40-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	208,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57.980,76-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	59,96-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	57.920,80-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	11.450.863,79-	12.421.000-	12.300.000-	13.124.000-	14.209.000-	14.473.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	4.953.000-	5.421.000-	5.882.000-	5.994.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	7.004.000-	7.360.000-	7.984.000-	8.136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48-	476.600	508.100	508.100	508.100	508.100
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,48-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	476.700	508.200	508.200	508.200	508.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.522.159,35-	12.003.300-	12.040.800-	12.864.800-	13.949.800-	14.213.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.233.150,09	17.912.800	19.290.700	18.981.700	17.327.700	17.785.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.233.150,09	17.912.800	19.290.700	18.981.700	17.327.700	17.785.700



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	198.910,43	165.000	170.800	135.000	135.000	135.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	74.364,50	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.599,11	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	35.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.910,43	165.000	170.800	135.000	135.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen	10.439,45-	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40110000 Beamte	5.507,06-	6.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.612,39-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,24-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	208,24-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.258,08-	245.400-	117.000-	317.000-	517.000-	550.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.258,08-	245.400-	117.000-	317.000-	517.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,27-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	6,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.912,04-	254.700-	127.000-	327.000-	527.000-	560.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.998,39	89.700-	43.800	192.000-	392.000-	425.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.280,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.280,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.280,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.718,39	96.000-	37.500	198.300-	398.300-	431.300-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.152.951,19	2.411.000	2.943.900	0	2.943.900	2.943.900	2.943.900
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	60.265,34	50.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.375,00	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.173,12	815.100	1.219.500	0	1.219.500	1.219.500	1.219.500
	64110000 Mieten und Pachten	822.380,09	924.400	978.700	0	978.700	978.700	978.700
	64110100 Erbbauzinsen	530.700,05	541.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39.143,86	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.924,69	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	192,72	500	500	0	500	500	500
	65620000 Säumniszuschläge uä	37.376,39	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.294,86	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.917,36	300	200	0	200	200	200
	66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	707,71	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254.198,75	7.256.900	7.593.700	0	7.788.700	7.983.700	8.178.700
	70110000 Bezüge der Beamten	443.154,11	399.800	410.300	0	410.300	410.300	410.300
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	20.116,98	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.012.466,09	2.375.000	2.450.100	0	2.450.100	2.450.100	2.450.100
	70190000 Sonstige Beschäftigte	100,00	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.170,10	147.800	149.600	0	149.600	149.600	149.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	166.062,60	201.300	208.400	0	208.400	208.400	208.400
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	400.805,83	504.600	533.400	0	533.400	533.400	533.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.767,56	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900	0	0	195.000	390.000	585.000
	71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	362.778,07	263.500	220.600	0	220.600	220.600	220.600
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	66.885,24	66.600	74.700	0	74.700	74.700	74.700



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.200-	0	107.200-	107.200-	107.200-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	865.287,04-	417.900-	405.600-	0	405.600-	405.600-	405.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	52.091,23-	37.800-	26.100-	0	26.100-	26.100-	26.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.510,53	221.500-	239.700-	0	239.700-	239.700-	239.700-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	341.500-	0	341.500-	341.500-	341.500-
	72320000 Leasing	39.351,54-	78.500-	68.500-	0	68.500-	68.500-	68.500-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	118.634,82-	201.100-	277.900-	0	277.900-	277.900-	277.900-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	83.275,84-	108.600-	150.200-	0	150.200-	150.200-	150.200-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	41.978,11-	61.900-	82.300-	0	82.300-	82.300-	82.300-
	72410400 Auszahlungen für Strom	164.754,95-	232.300-	307.500-	0	307.500-	307.500-	307.500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	29.136,01-	33.400-	30.800-	0	30.800-	30.800-	30.800-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	50.350,33-	53.700-	69.400-	0	69.400-	69.400-	69.400-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.538,24-	54.500-	57.600-	0	57.600-	57.600-	57.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	91.281,93-	86.000-	103.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	9.187,35-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.100,97-	62.100-	74.800-	0	74.800-	74.800-	74.800-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	96.596,07-	63.500-	112.500-	0	112.500-	112.500-	112.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	145.058,56-	141.300-	183.100-	0	183.100-	183.100-	183.100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	314.745,43-	306.400-	343.600-	0	343.600-	343.600-	343.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.870,41-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	50.795,73-	49.100-	97.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	12.806,23-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.015,50-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.192,98-	15.700-	17.100-	0	17.100-	17.100-	17.100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	46.344,88-	59.900-	61.800-	0	61.800-	61.800-	61.800-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	68.062,36-	60.100-	63.100-	0	63.100-	63.100-	63.100-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.818,94-	31.500-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.414,94-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.400-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	74310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	5.135,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	27.673,65-	31.600-	35.100-	0	35.100-	35.100-	35.100-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	12.786,00-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	85,80-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.989,67-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.247,56-	4.845.900-	4.649.800-	0	4.844.800-	5.039.800-	5.234.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.000	1.253.200	0	335.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	335.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.259.000	1.253.200	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.600	1.500	0	800	500	500
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	1.600	1.500	0	800	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	1.760.600	1.754.700	0	835.800	500.500	500.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	837.682,73-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	837.682,73-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.459,14-	6.225.000-	6.700.000-	0	1.000.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	245.913,92-	6.225.000-	6.700.000-	0	1.000.000-	10.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.545,22-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.479,43-	461.000-	295.000-	0	130.000-	125.000-	125.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	104.479,43-	461.000-	295.000-	0	130.000-	125.000-	125.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	16.800-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.506,57-	30.000-	59.500-	0	0	22.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	76.506,57-	30.000-	59.500-	0	0	22.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.277,87-	7.232.800-	7.521.300-	0	1.646.800-	673.800-	641.800-



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.257.577,8 7-	5.472.200-	5.766.600-	0	811.000-	173.300-	141.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.358.825,4 3-	10.318.100-	10.416.400-	0	5.655.800-	5.213.100-	5.376.100-



THH1
11
1110

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.633,53	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.633,53	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.768,94-	369.400-	411.300-	0	411.300-	411.300-	411.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	138.492,37-	142.000-	140.200-	0	140.200-	140.200-	140.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	68.104,04-	64.500-	65.900-	0	65.900-	65.900-	65.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.958,25-	47.500-	46.400-	0	46.400-	46.400-	46.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.003,43-	5.600-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.724,44-	13.500-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.520,00-	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.308,93-	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72320000 Leasing	8.463,17-	8.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.015,54-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.926,80-	1.800-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.392,53-	4.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	5.954,03-	900-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.595,90-	58.500-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.015,50-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	549,50-	2.300-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2,40-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.821,84-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	115,18-	0	0	0	0	0	0
		74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	1.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	429,09-	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.135,41-	366.400-	407.800-	0	407.800-	407.800-	407.800-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	389.135,41-	366.400-	407.800-	0	407.800-	407.800-	407.800-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation / Dokument. komm. Willensb.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.399,91-	66.600-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	20.770,72-	6.800-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	40.298,08-	41.400-	42.700-	0	42.700-	42.700-	42.700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.497,86-	2.900-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.207,36-	3.400-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.003,24-	8.600-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.644,33-	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	18,32-	0	0	0	0	0	0
	74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.399,91-	66.600-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.399,91-	66.600-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.233,53	500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.183,53	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.345,69-	165.000-	275.100-	0	275.100-	275.100-	275.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	41.105,67-	27.000-	53.800-	0	53.800-	53.800-	53.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.320,00-	2.400-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.056,11-	5.400-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	291,79-	900-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.942,10-	8.100-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	96.596,07-	63.500-	112.500-	0	112.500-	112.500-	112.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	50.772,10-	54.000-	73.900-	0	73.900-	73.900-	73.900-
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.905,46-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	331,80-	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,90-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	23,69-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.112,16-	164.500-	244.600-	0	244.600-	244.600-	244.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.112,16-	164.500-	244.600-	0	244.600-	244.600-	244.600-





THH1
11
1120

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.436,05-	626.100-	557.800-	0	557.800-	557.800-	557.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	25.060,75-	11.500-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	141.701,94-	207.000-	174.300-	0	174.300-	174.300-	174.300-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.998,21-	5.000-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.613,42-	17.600-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	28.509,01-	43.100-	37.200-	0	37.200-	37.200-	37.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.184,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.510,22	121.700-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72320000 Leasing	29.438,41-	70.000-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130,75-	11.300-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.787,42-	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72710100 Auszahlungen für EDV	85.934,39-	83.200-	78.500-	0	78.500-	78.500-	78.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.984,84-	45.100-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.063,86-	2.500-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.138,31-	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	291,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	109,60-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.436,05-	626.100-	557.800-	0	557.800-	557.800-	557.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.786,00-	81.000-	20.000-	0	5.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	58.786,00-	81.000-	20.000-	0	5.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.506,57-	30.000-	59.500-	0	0	22.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	76.506,57-	30.000-	59.500-	0	0	22.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.292,57-	111.000-	79.500-	0	5.000-	22.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	135.292,57-	111.000-	79.500-	0	5.000-	22.000-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	401.728,62-	737.100-	637.300-	0	562.800-	579.800-	557.800-



THH1
11
1121

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.917,36	300	200	0	200	200	200
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	1.917,36	300	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.070,88-	1.051.000-	905.900-	0	1.100.900-	1.295.900-	1.490.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	38.012,99-	46.700-	48.400-	0	48.400-	48.400-	48.400-
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	20.116,98	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	135.274,41-	136.000-	189.800-	0	189.800-	189.800-	189.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	457.399,91	19.300-	19.200-	0	19.200-	19.200-	19.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.315,13-	12.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	24.908,72-	30.300-	42.400-	0	42.400-	42.400-	42.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.052,36-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	232.900-	0	0	195.000-	390.000-	585.000-
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	362.778,07-	263.500-	220.600-	0	220.600-	220.600-	220.600-
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	66.885,24-	66.600-	74.700-	0	74.700-	74.700-	74.700-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	196.012,68-	104.600-	107.200-	0	107.200-	107.200-	107.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	884,17-	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	314,12-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400,00-	26.100-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	213,90-	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	67.558,52-	79.500-	104.800-	0	104.800-	104.800-	104.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.806,23-	18.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.135,80-	900-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.218,10-	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	30,15-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.661,14-	4.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	26,04-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.153,52-	1.050.700-	905.700-	0	1.100.700-	1.295.700-	1.490.700-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.600	1.500	0	800	500	500
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0,00	1.600	1.500	0	800	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.500	0	800	500	500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100-	15.200-	0	15.900-	16.200-	16.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	463.153,52-	1.065.800-	920.900-	0	1.116.600-	1.311.900-	1.506.900-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.660,99	30.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	431,00	200	200	0	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,72	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	37.376,39	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3,17	0	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	707,71	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.289,19-	457.500-	467.500-	0	467.500-	467.500-	467.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	63.696,07-	60.500-	67.700-	0	67.700-	67.700-	67.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	156.397,05-	163.800-	157.700-	0	157.700-	157.700-	157.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.281,47-	29.000-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.719,01-	14.000-	13.300-	0	13.300-	13.300-	13.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	31.513,19-	34.300-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.627,20-	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.838,52-	7.200-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.510,00-	3.100-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	83,30-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710100 Auszahlungen für EDV	83.937,46-	92.500-	92.500-	0	92.500-	92.500-	92.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	462,89-	0	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.663,48-	9.700-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206,10-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.820,23-	0	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	59,50-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.559,40-	13.900-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	138,65-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.786,00-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.989,67-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.628,20-	426.800-	433.800-	0	433.800-	433.800-	433.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	433.778,20-	426.900-	433.900-	0	433.900-	433.900-	433.900-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.376,47-	248.600-	251.900-	0	251.900-	251.900-	251.900-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	173.911,94-	184.800-	183.800-	0	183.800-	183.800-	183.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.124,01-	15.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	33.979,82-	37.300-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	900-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.117,00-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	11.096,66-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.334,67-	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	812,37-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.376,47-	248.600-	251.900-	0	251.900-	251.900-	251.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	236.376,47-	248.600-	251.900-	0	251.900-	251.900-	251.900-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	47.466,40	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		64110000 Mieten und Pachten	10.977,90	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	29.250,54	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.741,16	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	496,80	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.824,36-	1.917.100-	1.921.400-	0	1.921.400-	1.921.400-	1.921.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	958.212,15-	1.257.900-	1.262.600-	0	1.262.600-	1.262.600-	1.262.600-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.300-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	80.415,89-	106.100-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	193.223,67-	270.900-	278.500-	0	278.500-	278.500-	278.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	80.078,64-	43.600-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.180,89-	31.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.775,00-	30.900-	34.500-	0	34.500-	34.500-	34.500-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	11.492,57-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.142,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	206,67-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410400 Auszahlungen für Strom	13.555,70-	13.600-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12.549,25-	13.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.892,62-	3.100-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	82.033,02-	75.500-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	8.330,90-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.624,32-	8.100-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.188,81-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	9.328,34-	2.200-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.870,41-	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.171,14-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.253,18-	3.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	6.486,32-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	64,71-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.662,36-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	85,80-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.357,96-	1.875.100-	1.879.400-	0	1.879.400-	1.879.400-	1.879.400-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545,22-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.545,22-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.693,43-	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	45.693,43-	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.238,65-	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.238,65-	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.524.596,61-	2.115.100-	2.019.400-	0	1.979.400-	1.979.400-	1.979.400-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	81.234,35	74.300	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	60.265,34	50.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.548,40	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.893,32	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	27,29	200	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.903,80-	693.100-	772.200-	0	772.200-	772.200-	772.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	8.287,19-	5.200-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	234.137,21-	227.500-	255.700-	0	255.700-	255.700-	255.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.946,67-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.173,74-	19.100-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	48.453,21-	48.000-	55.300-	0	55.300-	55.300-	55.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	480,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	134.004,86-	77.400-	55.900-	0	55.900-	55.900-	55.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.792,95-	1.800-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.086,17-	36.000-	70.600-	0	70.600-	70.600-	70.600-
		72320000 Leasing	1.449,96-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	9.317,84-	13.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.222,76-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.939,86-	4.200-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		72410400 Auszahlungen für Strom	34.168,98-	40.000-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	14.601,90-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	7.273,12-	6.800-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	6.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.233,37-	7.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	856,45-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00-	900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.241,08-	3.600-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	21.542,91-	23.900-	23.900-	0	23.900-	23.900-	23.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.616,08-	10.900-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	21.619,99-	54.000-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	48.719,05-	10.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.146,26-	10.800-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	15,01-	0	0	0	0	0	0
	74310600 Postdienstleistungen	0,00	36.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	5.110,88-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	17.885,80-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.669,45-	618.800-	715.200-	0	715.200-	715.200-	715.200-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	624.669,45-	693.800-	740.200-	0	740.200-	740.200-	740.200-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.341,88-	120.100-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	5.125,36-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	33.628,84-	33.400-	33.400-	0	33.400-	33.400-	33.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.674,07-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.766,22-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.325,34-	6.300-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,00-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.425,62-	1.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	81.696,24-	72.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.665,98-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.793,12-	3.100-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	4,50-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,59-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.341,88-	120.100-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	139.341,88-	120.100-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-



THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.795,03-	100.900-	106.800-	0	106.800-	106.800-	106.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	37.430,15-	30.600-	31.200-	0	31.200-	31.200-	31.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	26.678,91-	28.500-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.976,39-	9.500-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.160,19-	2.400-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	5.488,65-	6.200-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.408,00-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	871,65-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	18.545,58-	19.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.232,57-	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,94-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.795,03-	99.900-	106.800-	0	106.800-	106.800-	106.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.795,03-	99.900-	106.800-	0	106.800-	106.800-	106.800-



THH1
11
1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.959.805,0 3	2.259.200	2.777.000	0	2.777.000	2.777.000	2.777.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	944,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.173,12	815.100	1.219.500	0	1.219.500	1.219.500	1.219.500
	64110000 Mieten und Pachten	804.853,79	902.000	956.300	0	956.300	956.300	956.300
	64110100 Erbbauzinsen	530.700,05	541.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	134,07	100	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.646,5 5-	1.441.500-	1.679.300-	0	1.679.300-	1.679.300-	1.679.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	106.278,51-	96.500-	97.800-	0	97.800-	97.800-	97.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.015,85-	3.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.896,89-	32.200-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	244,20-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	620,43-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.312,00-	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	651.203,54-	296.900-	306.800-	0	306.800-	306.800-	306.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	48.117,39-	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.517,84-	14.900-	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	301.504,86-	361.500-	341.500-	0	341.500-	341.500-	341.500-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	97.510,29-	167.600-	237.900-	0	237.900-	237.900-	237.900-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	75.911,08-	97.600-	139.200-	0	139.200-	139.200-	139.200-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	37.831,58-	56.700-	75.400-	0	75.400-	75.400-	75.400-
	72410400 Auszahlungen für Strom	117.030,27-	178.700-	248.900-	0	248.900-	248.900-	248.900-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.984,86-	6.400-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	40.184,59-	43.800-	58.700-	0	58.700-	58.700-	58.700-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	41.407,74-	48.000-	53.100-	0	53.100-	53.100-	53.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.683,18-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.631,77-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.785,20-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	79,10-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	12.468,18-	19.400-	19.400-	0	19.400-	19.400-	19.400-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.630,30-	900-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,84-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	24,66-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.696,40-	5.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.158,48	817.700	1.097.700	0	1.097.700	1.097.700	1.097.700
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.000	1.253.200	0	335.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	335.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.259.000	1.253.200	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	1.759.000	1.753.200	0	835.000	500.000	500.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	837.682,73-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	837.682,73-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.913,92-	6.200.000-	6.700.000-	0	1.000.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	245.913,92-	6.200.000-	6.700.000-	0	1.000.000-	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.596,65-	6.790.000-	7.260.000-	0	1.500.000-	510.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.074.896,65-	5.031.000-	5.506.800-	0	665.000-	10.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	735.738,17-	4.213.300-	4.409.100-	0	432.700	1.087.700	1.097.700



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	363.996,99	348.300	375.400	0	375.400	375.400	375.400
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.320,00	16.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	184.738,78	182.000	163.500	0	163.500	163.500	163.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.096,74	16.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	64110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.212,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	133.356,49	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.593,57-	1.481.200-	1.645.300-	0	1.645.300-	1.645.300-	1.645.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	113.504,23-	96.200-	97.300-	0	97.300-	97.300-	97.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	473.577,79-	514.000-	544.600-	0	544.600-	544.600-	544.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.364,27-	35.800-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.127,12-	43.500-	46.300-	0	46.300-	46.300-	46.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	95.423,84-	108.800-	119.200-	0	119.200-	119.200-	119.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.456,00-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.204,17-	69.300-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.548,49-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.850,66-	65.400-	110.200-	0	110.200-	110.200-	110.200-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	11.016,34-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.576,97-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410400 Auszahlungen für Strom	9.684,33-	6.600-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	4.157,87-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	2.050,05-	1.700-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.067,02-	29.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	55.972,30-	45.500-	50.300-	0	50.300-	50.300-	50.300-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.093,32-	26.900-	36.800-	0	36.800-	36.800-	36.800-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	77.019,80-	78.600-	87.500-	0	87.500-	87.500-	87.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	118.675,31-	117.900-	123.500-	0	123.500-	123.500-	123.500-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	26,78-	8.000-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.337,43-	52.900-	61.500-	0	61.500-	61.500-	61.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.741,47-	49.500-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.403,69-	20.800-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.329,66-	500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	5.900,80-	22.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.813,12-	22.800-	104.800-	0	104.800-	104.800-	104.800-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	95,16-	1.900-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.886,83-	14.500-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	74500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.596,58-	1.132.900-	1.269.900-	0	1.269.900-	1.269.900-	1.269.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	43.400,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	250.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	250.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.958,91-	245.700-	93.800-	0	721.500-	101.500-	51.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	35.958,91-	245.700-	93.800-	0	721.500-	101.500-	51.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.794,03-	545.700-	343.800-	0	721.500-	101.500-	51.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.394,03-	545.700-	343.800-	0	721.500-	101.500-	51.500-



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.056.990,6 1-	1.678.600-	1.613.700-	0	1.991.400-	1.371.400-	1.321.400-



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.763,69-	58.500-	56.300-	0	56.300-	56.300-	56.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	5.091,82-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.446,75-	7.700-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.615,35-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	609,11-	700-	600-	0	600-	600-	600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.446,28-	1.500-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	320,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	158,98-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,00-	900-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.886,60-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900-	500-	0	500-	500-	500-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,46-	7.000-	0	0	0	0	0
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	0	0	0	0	0	0
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.763,69-	48.500-	56.300-	0	56.300-	56.300-	56.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.763,69-	48.500-	56.300-	0	56.300-	56.300-	56.300-



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39.206,17	26.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	35.971,93	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.199,24	1.000	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.966,70-	243.100-	246.400-	0	246.400-	246.400-	246.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	18.070,11-	10.800-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	88.779,30-	93.100-	89.600-	0	89.600-	89.600-	89.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.710,64-	4.000-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.247,42-	7.900-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.496,55-	19.000-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.472,00-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.243,71-	2.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	714,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529,54-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.344,74-	2.200-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,18-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	9.636,01-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.337,43-	52.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.783,05-	18.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	926,57-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	902,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	114,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,01-	0	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.512,44-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	1.680,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.760,53-	217.100-	216.200-	0	216.200-	216.200-	216.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.760,53-	217.100-	216.200-	0	216.200-	216.200-	216.200-



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	153.188,94	135.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.832,45	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65610000 Bußgelder	133.356,49	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.997,56-	254.300-	345.900-	0	345.900-	345.900-	345.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	18.409,49-	15.400-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	153.581,03-	156.500-	187.000-	0	187.000-	187.000-	187.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.534,48-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.319,17-	13.200-	15.900-	0	15.900-	15.900-	15.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	31.381,97-	33.300-	41.100-	0	41.100-	41.100-	41.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.760,00-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	50.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	843,82-	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	297,99-	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	32.070,48-	22.400-	22.400-	0	22.400-	22.400-	22.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	2.638,78-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	7,89-	0	0	0	0	0	0
		74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	152,46-	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.808,62-	119.300-	225.900-	0	225.900-	225.900-	225.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	112.808,62-	129.300-	225.900-	0	225.900-	225.900-	225.900-



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	104.655,90	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	104.655,90	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.765,48-	240.600-	255.100-	0	255.100-	255.100-	255.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	3.660,91-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	83.368,38-	85.600-	85.100-	0	85.100-	85.100-	85.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.706,78-	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.607,23-	18.100-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.678,22-	2.700-	500-	0	500-	500-	500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	20,38-	0	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	72.143,45-	72.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	45.084,52-	50.000-	57.400-	0	57.400-	57.400-	57.400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.708,93-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,34-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.109,58-	130.600-	155.100-	0	155.100-	155.100-	155.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.109,58-	130.600-	155.100-	0	155.100-	155.100-	155.100-



THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.614,50	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	22.614,50	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.230,57-	215.900-	226.000-	0	226.000-	226.000-	226.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	49.692,35-	52.300-	52.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	69.371,66-	94.900-	99.300-	0	99.300-	99.300-	99.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.628,42-	19.400-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.588,03-	8.000-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	14.204,36-	20.500-	21.900-	0	21.900-	21.900-	21.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.624,00-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	214,80-	1.800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00-	2.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.823,36-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	15.590,28-	7.700-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	620,64-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.672,49-	0	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	50,18-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.616,07-	195.900-	204.000-	0	204.000-	204.000-	204.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	174.616,07-	195.900-	204.000-	0	204.000-	204.000-	204.000-



THH2

12

1224

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.664,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.664,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.722,66-	38.300-	35.900-	0	35.900-	35.900-	35.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	12.056,94-	13.100-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.992,15-	12.400-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.644,67-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	968,02-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.471,70-	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	640,00-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	937,12-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,06-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.058,66-	36.300-	34.400-	0	34.400-	34.400-	34.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.058,66-	36.300-	34.400-	0	34.400-	34.400-	34.400-



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.594,90	45.300	45.700	0	45.700	45.700	45.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.320,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.897,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	17.164,88	17.200	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.212,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.326,66-	422.000-	397.200-	0	397.200-	397.200-	397.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.522,61-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	59.038,52-	63.800-	64.300-	0	64.300-	64.300-	64.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.606,37-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.688,59-	5.400-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.815,75-	13.700-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.204,17-	69.300-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.548,49-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.954,70-	52.700-	47.700-	0	47.700-	47.700-	47.700-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	11.016,34-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.273,31-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.862,97-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410400 Auszahlungen für Strom	9.684,33-	6.600-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	4.137,49-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.050,05-	1.700-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.537,48-	19.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	54.627,56-	39.700-	45.300-	0	45.300-	45.300-	45.300-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.463,32-	17.900-	27.200-	0	27.200-	27.200-	27.200-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.755,00-	5.400-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	10.250,30-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	26,78-	8.000-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.023,00-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.200,00-	3.500-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.741,47-	27.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	600-	0	600-	600-	600-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	21,67-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.359,56-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.699,12-	20.800-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,34-	1.900-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.734,37-	14.300-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.731,76-	376.700-	351.500-	0	351.500-	351.500-	351.500-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	250.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.835,12-	300.000-	250.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.593,97-	35.700-	93.800-	0	521.500-	1.500-	1.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	27.593,97-	35.700-	93.800-	0	521.500-	1.500-	1.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.429,09-	335.700-	343.800-	0	521.500-	1.500-	1.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.429,09-	335.700-	343.800-	0	521.500-	1.500-	1.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	417.160,85-	712.400-	695.300-	0	873.000-	353.000-	353.000-



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	72,58	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72,58	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820,25-	8.500-	82.500-	0	82.500-	82.500-	82.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600,25-	4.500-	0	0	0	0	0
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.220,00-	1.800-	0	0	0	0	0
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747,67-	8.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	43.400,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.364,94-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.364,94-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.364,94-	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.035,06	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.287,39	208.500-	26.500-	0	226.500-	126.500-	76.500-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.010.856,56	5.804.300	5.840.400	0	5.840.400	5.840.400	5.840.400
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	6.643,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.090.212,75	4.004.200	3.963.800	0	3.963.800	3.963.800	3.963.800
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	96.685,54	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	39.140,51	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090.788,38	1.030.000	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	103.159,00	160.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64110000 Mieten und Pachten	113.728,41	110.200	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.817,61	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	433.523,44	384.500	372.800	0	372.800	372.800	372.800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	990,01-	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	18.057,93	4.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.815.428,81-	17.482.400-	19.237.100-	0	19.247.200-	19.257.900-	19.274.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.817,45-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.184.703,04-	5.898.400-	6.374.500-	0	6.374.500-	6.374.500-	6.374.500-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	6.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.704,92-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	410.795,63-	478.200-	526.400-	0	526.400-	526.400-	526.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	951.197,29-	1.261.700-	1.394.600-	0	1.394.600-	1.394.600-	1.394.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.327,25-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	864.913,38-	449.600-	492.500-	0	492.500-	492.500-	492.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	197.779,83-	80.100-	77.900-	0	77.900-	77.900-	77.900-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	376.841,52-	286.900-	317.400-	0	317.400-	317.400-	317.400-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	28.313,09-	59.700-	59.700-	0	59.700-	59.700-	59.700-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	206.904,13-	356.300-	362.500-	0	362.500-	362.500-	362.500-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	130.332,07-	160.600-	159.800-	0	159.800-	159.800-	159.800-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	48.373,42-	71.200-	73.800-	0	73.800-	73.800-	73.800-
	72410400 Auszahlungen für Strom	285.212,48-	475.500-	345.500-	0	345.500-	345.500-	345.500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	377.742,11-	404.100-	426.500-	0	426.500-	426.500-	426.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	64.351,06-	61.500-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	33.177,44-	189.500-	188.800-	0	188.800-	188.800-	188.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.747,43-	13.800-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	5.950,94-	9.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.134,09-	19.200-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	10,48	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	256.983,48-	304.100-	348.500-	0	348.500-	348.500-	348.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	174.698,58-	76.800-	85.800-	0	85.800-	85.800-	85.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
	72750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	353.137,73-	281.000-	401.000-	0	401.000-	401.000-	401.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	237.305,50-	281.300-	331.500-	0	331.500-	331.500-	331.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.308,87-	40.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	434.923,28-	628.000-	434.700-	0	444.800-	455.500-	471.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.667.537,23-	5.033.500-	6.109.000-	0	6.109.000-	6.109.000-	6.109.000-
	73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	663,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	275,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.674,35-	59.200-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	14.130,55-	16.500-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	24.154,40-	32.400-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.938,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.335,07-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	4.913,74-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	109.627,53-	104.900-	113.400-	0	113.400-	113.400-	113.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.402,46-	103.700-	116.700-	0	116.700-	116.700-	116.700-
	74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	120,00-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	705,42-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.804.572,25-	11.678.100-	13.396.700-	0	13.406.800-	13.417.500-	13.433.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.165,89	557.000	1.630.000	0	1.000.000	500.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	590.250,00	500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	199.915,89	57.000	630.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.165,89	557.000	1.630.000	0	1.000.000	500.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136,84	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.136,84	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.283.512,47-	2.825.000-	4.315.000-	0	5.300.000-	1.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.436.484,43-	2.265.000-	4.145.000-	0	5.300.000-	1.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.007,03-	560.000-	170.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	47.021,01-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.631,88-	330.500-	275.700-	0	244.500-	194.500-	194.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	36.631,88-	330.500-	275.700-	0	244.500-	194.500-	194.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.269,05-	190.000-	220.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	57.269,05-	190.000-	220.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.149,88-	352.000-	352.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	137.149,88-	352.000-	352.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.426,44-	3.697.500-	5.162.900-	0	5.546.500-	1.696.500-	196.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.721.260,55-	3.140.500-	3.532.900-	0	4.546.500-	1.196.500-	196.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.525.832,80-	14.818.600-	16.929.600-	0	17.953.300-	14.614.000-	13.630.400-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.144.847,65	1.007.400	1.068.300	0	1.068.300	1.068.300	1.068.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	360.170,31	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	8.950,36	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759.848,00	735.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
		64110000 Mieten und Pachten	9.880,60	10.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	4.583,38	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466.974,26-	4.424.600-	4.711.900-	0	4.711.900-	4.711.900-	4.711.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.117.563,65-	2.433.700-	2.603.900-	0	2.603.900-	2.603.900-	2.603.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.600-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	168.010,60-	202.500-	215.900-	0	215.900-	215.900-	215.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	423.457,96-	526.900-	570.900-	0	570.900-	570.900-	570.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.285,92-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	426.410,52-	111.600-	108.400-	0	108.400-	108.400-	108.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	65.166,74-	27.000-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	298.900,51-	113.300-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	50.715,34-	129.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	34.524,27-	37.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	28.231,67-	33.500-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
		72410400 Auszahlungen für Strom	71.706,13-	126.000-	116.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	207.859,15-	204.600-	225.500-	0	225.500-	225.500-	225.500-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	13.475,56-	15.000-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	18.718,99-	15.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.851,38-	4.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	2.135,33-	2.700-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.558,33-	8.800-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.142,43-	20.800-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	86.548,70-	38.200-	34.400-	0	34.400-	34.400-	34.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.259,11-	21.100-	21.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
	72750000 Lernmittel	31.684,13-	30.600-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	223.346,22-	170.500-	225.500-	0	225.500-	225.500-	225.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.557,92-	5.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	309,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.755,91-	15.200-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	9.550,84-	9.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	16.492,61-	15.100-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	0	0	0	0	0
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	289,14-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	60.268,47-	55.500-	58.900-	0	58.900-	58.900-	58.900-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.597,73-	47.700-	46.300-	0	46.300-	46.300-	46.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322.126,61-	3.417.200-	3.643.600-	0	3.643.600-	3.643.600-	3.643.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.277,26	500.000	1.630.000	0	1.000.000	500.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	400.000,00	500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.277,26	0	630.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.277,26	500.000	1.630.000	0	1.000.000	500.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868,25	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.868,25	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.755,91-	1.760.000-	3.540.000-	0	5.300.000-	1.500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.091.005,60-	1.710.000-	3.520.000-	0	5.300.000-	1.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.249,69	50.000-	20.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.846,87-	92.000-	110.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.846,87-	92.000-	110.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.734,53-	1.852.000-	3.650.000-	0	5.390.000-	1.590.000-	90.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	687.457,27-	1.352.000-	2.020.000-	0	4.390.000-	1.090.000-	90.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.009.583,88-	4.769.200-	5.663.600-	0	8.033.600-	4.733.600-	3.733.600-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.483,69-	507.100-	292.500-	0	302.600-	313.300-	329.700-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	390.993,89-	493.000-	276.700-	0	286.800-	297.500-	313.900-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	13.489,80-	14.100-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.483,69-	507.100-	292.500-	0	302.600-	313.300-	329.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.269,05-	188.000-	218.200-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	57.269,05-	188.000-	218.200-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.269,05-	188.000-	218.200-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.269,05-	188.000-	218.200-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	461.752,74-	695.100-	510.700-	0	302.600-	313.300-	329.700-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

212002

Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	85.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	87.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

214001

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.385,80	30.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	31.000,00	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.385,80	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.465,93-	31.500-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135,00-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.330,93-	31.500-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,87	1.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	919,87	1.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

214002

Fördermaßnahmen für SchülerInnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.755,70-	8.200-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.681,55-	5.900-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	454,47-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.619,68-	1.800-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.755,70-	8.200-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.755,70-	8.200-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-



THH3
26
2620

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.160,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.724,89-	56.700-	57.700-	0	57.700-	57.700-	57.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	568,08-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47,29-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	104,60-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	23.400-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	15,63-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	30.988,25-	32.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1,04-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.564,89-	54.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.564,89-	54.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-



THH3
26
2630

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.515,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.894,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621,00	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.146,07-	85.000-	84.600-	0	84.600-	84.600-	84.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	615,18-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	127,30-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92,73-	2.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.905,22-	2.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.405,64-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.631,07-	80.500-	80.100-	0	80.100-	80.100-	80.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.631,07-	83.000-	82.100-	0	82.100-	82.100-	82.100-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.629,40-	60.600-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	615,18-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	127,30-	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	200-	0	200-	200-	200-
	72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	49.886,92-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.629,40-	60.600-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.629,40-	60.600-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-



THH3
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.584,10	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.550,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	33,82	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.950,32-	243.500-	255.500-	0	255.500-	255.500-	255.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	140.394,51-	143.800-	152.300-	0	152.300-	152.300-	152.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.259,88-	9.900-	10.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	27.775,86-	29.800-	32.200-	0	32.200-	32.200-	32.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.372,77-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.052,53-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.198,99-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.322,19-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	733,18-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	35.315,49-	36.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	16.691,14-	11.900-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	606,82-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	359,90-	900-	200-	0	200-	200-	200-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.081,17-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	745,89-	900-	900-	0	900-	900-	900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.366,22-	233.400-	245.400-	0	245.400-	245.400-	245.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.500-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	39.500-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	234.366,22-	272.900-	245.400-	0	245.400-	245.400-	245.400-



THH3
27
2730

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.838,30	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.838,30	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.048,14-	6.100-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.086,47-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39,57-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	204,63-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	653,90-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.373,00-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	10,41-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.680,00-	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,16-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209,84-	3.600-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.209,84-	3.600-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-



THH3
28
2810

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	93.296,77	64.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
		64110000 Mieten und Pachten	16.342,28	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.122,10	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.754,39	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	78,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.808,59-	502.000-	522.800-	0	522.800-	522.800-	522.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	132.206,02-	151.800-	157.600-	0	157.600-	157.600-	157.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.917,93-	12.700-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	26.450,72-	31.700-	33.800-	0	33.800-	33.800-	33.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.071,21-	33.800-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.767,15-	900-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.257,72-	41.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	4.049,92-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	686,14-	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.473,73-	2.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72410400 Auszahlungen für Strom	7.259,62-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	1.102,22-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.259,51-	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.745,78-	3.500-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	316,45-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	222,75-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	469,80-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	150.800,60-	171.500-	184.500-	0	184.500-	184.500-	184.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.065,15-	700-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	90,00-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.346,26-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	9,50-	500-	100-	0	100-	100-	100-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.316,65-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.803,76-	3.200-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74610000 Lstg.beteil. f. die Umsetzung der Grundsicherung	120,00-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.511,82-	437.800-	458.600-	0	458.600-	458.600-	458.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.025,62-	115.000-	41.200-	0	115.000-	65.000-	65.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.025,62-	115.000-	41.200-	0	115.000-	65.000-	65.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.025,62-	115.000-	41.200-	0	115.000-	65.000-	65.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.025,62-	115.000-	41.200-	0	115.000-	65.000-	65.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	313.537,44-	552.800-	499.800-	0	573.600-	523.600-	523.600-



THH3
29
2910

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,44-	1.800-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.026,44-	1.800-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026,44-	1.800-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.026,44-	1.800-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.950,16-	60.600-	56.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	22.645,72-	20.600-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.861,30-	1.700-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.579,91-	5.300-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11,50-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.559,85-	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	437,32-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.520,00-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	275,00-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	0	0	0	0	0	0
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	54,62-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.950,16-	60.600-	56.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.950,16-	60.600-	56.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

314007

Soz. Einrichtung f. Flüchtl. und Asylb

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	171.422,80	15.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	163.047,00	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.375,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.196,06-	318.800-	438.400-	0	438.400-	438.400-	438.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.660,91-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	102.887,78-	110.700-	123.400-	0	123.400-	123.400-	123.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.624,34-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.187,56-	9.200-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	20.768,53-	23.400-	26.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.745,73-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.981,43-	10.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	198,92-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	30,30-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8,75-	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.351,54-	9.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.738,07-	0	0	0	0	0	0
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	12,04-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.840,16-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226,74	303.800-	373.400-	0	373.400-	373.400-	373.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.226,74	303.800-	373.400-	0	373.400-	373.400-	373.400-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.912,93-	28.300-	28.400-	0	28.400-	28.400-	28.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.473,68-	1.900-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	377,85-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	923,49-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	104,13-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	19.948,86-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	6,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,23-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.912,93-	28.300-	28.400-	0	28.400-	28.400-	28.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.912,93-	28.300-	28.400-	0	28.400-	28.400-	28.400-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.084,23-	134.600-	113.000-	0	113.000-	113.000-	113.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	86.234,53-	97.400-	77.100-	0	77.100-	77.100-	77.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.110,80-	8.100-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	17.749,81-	20.600-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,90-	900-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,00-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	6.076,15-	1.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	150,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	810,04-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.084,23-	134.600-	113.000-	0	113.000-	113.000-	113.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.084,23-	134.600-	113.000-	0	113.000-	113.000-	113.000-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.156,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.156,00	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.032,06-	30.800-	31.400-	0	31.400-	31.400-	31.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	12.206,15-	9.900-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.030,08-	800-	900-	0	900-	900-	900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.576,09-	2.100-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72710100 Auszahlungen für EDV	499,79-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.807,99-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	3,60-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,34-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	907,02-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.876,06-	27.800-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.876,06-	27.800-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-



THH3
36
362002

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	41.969,04	42.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.969,04	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.189,17-	117.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	108.189,17-	117.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.220,13-	75.000-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.220,13-	75.000-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362003

Interessenvertretung v.Kindern u.Jugendl

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.835,87	500	500	0	500	500	500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.221,16	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614,71	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807,56-	7.300-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.156,54-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.080,58-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	80,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	180,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.236,07-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	52,06-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,84-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	21,47-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971,69-	6.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.971,69-	6.800-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



THH3

36

362004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.781,86-	171.600-	184.700-	0	184.700-	184.700-	184.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.454,79-	900-	800-	0	800-	800-	800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	211,34-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.325,39-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.326,44-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72410400 Auszahlungen für Strom	6.741,84-	8.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	346,27-	300-	400-	0	400-	400-	400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	107.969,67-	135.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.406,12-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.781,86-	171.600-	184.700-	0	184.700-	184.700-	184.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	142.781,86-	176.600-	186.700-	0	186.700-	186.700-	186.700-



THH3
36
365001

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.074.577,5 2	4.233.300	4.162.300	0	4.162.300	4.162.300	4.162.300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.525.026,4 0	3.713.200	3.622.800	0	3.622.800	3.622.800	3.622.800
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.794,58	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	30.190,15	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.940,38	295.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	103.159,00	160.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64110000 Mieten und Pachten	18.200,48	16.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.695,51	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.496,02	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.526.467,4 8-	8.408.900-	10.047.800-	0	10.047.800-	10.047.800-	10.047.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.082.322,2 8-	2.403.400-	2.745.000-	0	2.745.000-	2.745.000-	2.745.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	164.157,47-	188.700-	226.900-	0	226.900-	226.900-	226.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	330.777,49-	510.600-	600.800-	0	600.800-	600.800-	600.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	20.801,33-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	79.527,73-	109.800-	81.800-	0	81.800-	81.800-	81.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.889,91-	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.056,78-	38.300-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	18.452,43-	31.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	6.414,36-	14.100-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	6.959,02-	16.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	11.951,39-	23.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	92.041,95-	91.000-	103.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	12.943,84-	13.200-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.112,78-	6.200-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72610900 Ausz. f. sonst. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	10,48	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.353,23-	16.700-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	22.130,34-	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	129.701,51-	110.500-	175.500-	0	175.500-	175.500-	175.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.160,26-	2.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.708,87-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.410.178,69-	4.700.000-	5.800.000-	0	5.800.000-	5.800.000-	5.800.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	276,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.365,70-	5.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.980,85-	4.900-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.048,69-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	800,00-	0	0	0	0	0	0
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	146,00-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	12.708,03-	11.000-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.804,73-	55.000-	69.400-	0	69.400-	69.400-	69.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.889,96-	4.175.600-	5.885.500-	0	5.885.500-	5.885.500-	5.885.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.250,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	190.250,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	198.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.250,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268,59	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.268,59	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.406,88-	10.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	927.315,32-	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	230.091,56-	10.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.613,72-	95.000-	105.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	10.613,72-	95.000-	105.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.673,36-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.673,36-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.425,37-	405.000-	605.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	785.175,37-	405.000-	605.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.237.065,33-	4.580.600-	6.490.500-	0	5.910.500-	5.910.500-	5.910.500-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365002

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.946,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	12.946,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.285,03-	55.800-	50.200-	0	50.200-	50.200-	50.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	36.344,97-	5.400-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	313,56-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	52.210,00-	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	416,50-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.338,23-	42.800-	37.200-	0	37.200-	37.200-	37.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.338,23-	42.800-	37.200-	0	37.200-	37.200-	37.200-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

41

Gesundheitsdienste

414001

Gesundheitspflege u. Prävention

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.631,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.631,00	1.000	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.572,13-	74.600-	122.400-	0	122.400-	122.400-	122.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	803,68-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	67,05-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	143,24-	100-	200-	0	200-	200-	200-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.705,09-	9.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.929,39-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.909,66-	12.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1,12-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	1.992,08-	2.100-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.941,13-	71.600-	119.900-	0	119.900-	119.900-	119.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.941,13-	71.600-	119.900-	0	119.900-	119.900-	119.900-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.213,05	15.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		64110000 Mieten und Pachten	14.213,05	15.100	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.100,71-	236.000-	196.400-	0	196.400-	196.400-	196.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.977,73-	8.300-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	662,51-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.582,20-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,84-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.590,00-	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.384,56-	0	0	0	0	0	0
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.356,95-	4.400-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	210,27-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	249,90-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60,00-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.740,60-	110.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	44.897,45-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	21,60-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	2.341,10-	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.887,66-	220.900-	178.900-	0	178.900-	178.900-	178.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.624,97-	520.000-	150.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375.426,07-	20.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	593.198,90-	500.000-	150.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.476,52-	52.000-	52.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	130.476,52-	52.000-	52.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.101,4 9-	572.000-	202.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.099.101,4 9-	572.000-	202.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.222.989,1 5-	792.900-	380.900-	0	178.900-	178.900-	178.900-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	57.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	57.000	0	0	0	0	0



THH3
42
424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Freibäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	245.324,50	232.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
	64110000 Mieten und Pachten	21.428,94	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224.377,68	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	482,12-	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.198,11-	822.400-	838.000-	0	838.000-	838.000-	838.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	203.649,02-	216.900-	206.100-	0	206.100-	206.100-	206.100-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.800-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.659,85-	17.700-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	39.389,09-	45.800-	45.500-	0	45.500-	45.500-	45.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	55.613,90-	99.900-	181.200-	0	181.200-	181.200-	181.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	80.012,24-	45.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.682,05-	29.700-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	42.856,53-	62.000-	55.200-	0	55.200-	55.200-	55.200-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	61.543,14-	62.800-	62.900-	0	62.900-	62.900-	62.900-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	8.546,03-	11.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	72410400 Auszahlungen für Strom	84.901,24-	150.000-	92.500-	0	92.500-	92.500-	92.500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.655,91-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.022,05-	6.900-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.204,37-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.399,60-	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	2.203,94-	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	12.369,93-	13.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.388,98-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.688,48-	18.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	6,50-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.786,10-	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	66,00-	900-	700-	0	700-	700-	700-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	900,60-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	30,33-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	2.326,10-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.271,75-	3.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	609,38-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.873,61-	590.400-	616.000-	0	616.000-	616.000-	616.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,32	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	319,32	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319,32	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.021,01-	400.000-	225.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000-	225.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	47.021,01-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.459,95-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.459,95-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.480,96-	410.000-	235.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.161,64-	410.000-	235.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	488.035,25-	1.000.400-	851.000-	0	621.000-	621.000-	621.000-



THH3
42
424002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Hallenbäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.185,85	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
		64110000 Mieten und Pachten	10.497,31	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.196,43	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	507,89-	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.725,49-	547.300-	523.600-	0	523.600-	523.600-	523.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	202.025,45-	226.900-	207.300-	0	207.300-	207.300-	207.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.711,36-	19.400-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	38.799,49-	46.700-	44.800-	0	44.800-	44.800-	44.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	129.044,74-	46.800-	77.600-	0	77.600-	77.600-	77.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.961,86-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.962,63-	11.700-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	39.114,99-	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	15.786,77-	20.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	154,57-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410400 Auszahlungen für Strom	42.198,70-	80.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.177,66-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	8.754,90-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.657,02-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.388,92-	2.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.003,55-	6.300-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.429,76-	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	71,50-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.640,20-	1.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	163,46-	0	200-	0	200-	200-	200-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.297,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	39,87-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	246,54-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.968,42-	3.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	96,04-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.539,64-	514.400-	490.700-	0	490.700-	490.700-	490.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319,31	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	319,31	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319,31	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.062,13-	0	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.062,13-	0	100.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.062,13-	0	102.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.742,82-	0	102.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	529.282,46-	514.400-	592.700-	0	492.700-	492.700-	492.700-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sportförderung

424101

Gedeckte Sportflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	62.790,65	43.600	39.400	0	39.400	39.400	39.400
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	6.643,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.058,95	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.088,70	35.500	31.300	0	31.300	31.300	31.300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.112,40-	452.700-	372.200-	0	372.200-	372.200-	372.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	60.746,38-	65.300-	57.200-	0	57.200-	57.200-	57.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.240,06-	5.900-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	13.039,90-	14.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	108.300,58-	39.600-	28.800-	0	28.800-	28.800-	28.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.981,93-	3.600-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.791,66-	30.500-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	51.714,92-	66.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.992,83-	22.700-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	284,05-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410400 Auszahlungen für Strom	60.453,56-	78.000-	50.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	69.583,03-	88.500-	81.500-	0	81.500-	81.500-	81.500-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	14.878,42-	13.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.512,38-	8.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	22.626,76-	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	830,47-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.983,63-	0	0	0	0	0	0
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,90-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.149,94-	3.700-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.321,75-	409.100-	332.800-	0	332.800-	332.800-	332.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.722,08-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.675,31-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.953,23	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.685,72-	6.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.685,72-	6.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.407,80-	106.500-	103.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.407,80-	106.500-	103.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	386.729,55-	515.600-	436.300-	0	336.300-	336.300-	336.300-



THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sportförderung

424102

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.175,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.175,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.600-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	0,00	0	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.175,86	46.400	42.700	0	42.700	42.700	42.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.080,51	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.080,51	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.080,51	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.080,51	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.256,37	46.400	42.700	0	42.700	42.700	42.700



THH4

Technik und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.394.890,35	3.878.100	4.314.600	0	4.314.600	4.314.600	4.314.600
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	68.869,79	46.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.839,20	73.300	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.496,36	2.500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472.265,01	2.836.300	3.309.400	0	3.309.400	3.309.400	3.309.400
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	65.964,04	95.800	96.900	0	96.900	96.900	96.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.771,04	1.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.084,67	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.460,24	14.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65110000 Konzessionsabgaben	469.934,76	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.707,59	5.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	23.010,19	7.700	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479.710,42-	5.735.200-	5.962.800-	0	5.962.800-	5.962.800-	5.962.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	20.963,96-	82.300-	75.900-	0	75.900-	75.900-	75.900-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	487.197,20-	601.600-	601.100-	0	601.100-	601.100-	601.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.676,79-	34.000-	34.400-	0	34.400-	34.400-	34.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.176,38-	52.200-	50.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	96.502,51-	123.800-	126.400-	0	126.400-	126.400-	126.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.616,00-	7.400-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	71120000 Versorgungsaus. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	109.008,20-	52.300-	105.100-	0	105.100-	105.100-	105.100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.324.861,09-	980.300-	860.000-	0	860.000-	860.000-	860.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.754,27-	59.900-	60.400-	0	60.400-	60.400-	60.400-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.337,67-	2.600-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	22.878,56-	30.500-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	27.117,57-	44.300-	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.200-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	24.466,67-	42.100-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	224.055,43-	265.500-	231.200-	0	231.200-	231.200-	231.200-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	56.227,42-	63.000-	66.500-	0	66.500-	66.500-	66.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	18.609,50-	20.400-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	37.100-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	618,07-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.676,93-	12.700-	13.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	74.528,81-	59.600-	58.900-	0	58.900-	58.900-	58.900-
	72710100 Auszahlungen für EDV	37.173,36-	26.300-	27.300-	0	27.300-	27.300-	27.300-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.510,77-	7.200-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	176.039,84-	161.900-	169.400-	0	169.400-	169.400-	169.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	420.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.645.326,13-	1.886.000-	2.211.000-	0	2.211.000-	2.211.000-	2.211.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	425.759,81-	168.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.386,74-	7.800-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.887,58-	300-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	5.277,71-	13.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	102.009,63-	301.500-	390.900-	0	390.900-	390.900-	390.900-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	685,07-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	10.524,11-	1.700-	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	24.437,55-	28.400-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	595,00-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.820,07-	1.857.100-	1.648.200-	0	1.648.200-	1.648.200-	1.648.200-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.187,13	107.000	237.500	0	600.000	100.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	85.187,13	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	87.000	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	97.500	0	600.000	100.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.187,13	167.000	297.500	0	660.000	160.000	60.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.495,28-	880.000-	539.000-	0	2.479.000-	770.000-	325.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.692,82-	60.000-	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.013.005,15-	795.000-	504.000-	0	2.394.000-	745.000-	300.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	291.797,31-	25.000-	0	0	85.000-	25.000-	25.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.092,01-	35.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	27.092,01-	35.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	266.000-	162.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-
	78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	266.000-	87.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.153,29-	1.296.000-	732.000-	0	2.601.400-	897.000-	456.800-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.247.966,16-	1.129.000-	434.500-	0	1.941.400-	737.000-	396.800-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.332.786,23-	2.986.100-	2.082.700-	0	3.589.600-	2.385.200-	2.045.000-



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	63.600	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	63.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.063,58-	246.700-	252.600-	0	252.600-	252.600-	252.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.440,00-	12.900-	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	60.612,90-	47.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.896,59-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.701,85-	9.100-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.284,42-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,00-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	300-	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	18.666,25-	21.200-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	548,33-	0	700-	0	700-	700-	700-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.039,37-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	43.898,84-	131.400-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,13-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.063,58-	183.100-	210.600-	0	210.600-	210.600-	210.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	69.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.566,00-	46.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	168.629,58-	229.100-	210.600-	0	210.600-	210.600-	210.600-



THH4

Technik und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u.grundstücksbez. Daten/Grundl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.840,91-	56.100-	55.600-	0	55.600-	55.600-	55.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.509,34-	7.700-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	604,60-	600-	700-	0	700-	700-	700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.487,61-	1.600-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900-	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	416,50-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	325,00-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.496,79-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,07-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.840,91-	56.100-	55.600-	0	55.600-	55.600-	55.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.840,91-	56.100-	55.600-	0	55.600-	55.600-	55.600-



THH4
52
5210

Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.496,36	2.500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.496,36	2.500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.949,98-	217.800-	182.700-	0	182.700-	182.700-	182.700-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	47.500-	52.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	69.690,41-	108.100-	72.900-	0	72.900-	72.900-	72.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	24.200-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.750,76-	9.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	13.552,76-	22.100-	14.800-	0	14.800-	14.800-	14.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.180,00-	1.200-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	2.290,72-	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.468,30-	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	900-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	17,03-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.453,62-	215.300-	182.200-	0	182.200-	182.200-	182.200-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.453,62-	215.300-	182.200-	0	182.200-	182.200-	182.200-



THH4

Technik und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	587,21	700	600	0	600	600	600
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	587,21	700	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.646,58-	11.100-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.344,04-	3.400-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	277,68-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	658,90-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72710100 Auszahlungen für EDV	104,13-	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,07-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	6.260,76-	6.600-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.059,37-	10.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.059,37-	10.400-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



THH4
53
5310

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	349.549,38	358.400	360.900	0	360.900	360.900	360.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.645,00	1.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.146,64	10.000	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	307.934,76	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	22.422,98	7.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.449,29-	24.600-	25.100-	0	25.100-	25.100-	25.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.127,82-	6.800-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.000,50-	2.900-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61,64-	0	0	0	0	0	0
		72410400 Auszahlungen für Strom	50,91-	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	208,24-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.568,40-	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,96-	0	0	0	0	0	0
		74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	10.102,82-	1.700-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.100,09	333.800	335.800	0	335.800	335.800	335.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.187,13	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	85.187,13	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.187,13	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.201,50-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	246.201,50-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	75.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.201,50-	0	75.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	101.014,37-	60.000	15.000-	0	60.000	60.000	60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	219.085,72	393.800	320.800	0	395.800	395.800	395.800



THH4
53
5320

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.313,60	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.313,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		65110000 Konzessionsabgaben	9.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,54-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	612,77-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	32,00-	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.147,06	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.147,06	18.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000



THH4
53
5330

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	108.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	65110000 Konzessionsabgaben	108.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,54-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	612,77-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	32,00-	0	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.833,46	153.900	153.900	0	153.900	153.900	153.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	106.833,46	153.900	153.900	0	153.900	153.900	153.900



THH4
53
5340

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		65110000 Konzessionsabgaben	45.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.346,54-	16.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	612,77-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,05-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	32,00-	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	20,82-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.180,00-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,90-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.653,46	49.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.653,46	49.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000



THH4
53
536001

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.382,23-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.382,23-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.382,23-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.382,23-	13.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-



THH4

Technik und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

536002

Mob./funknetzbasierte Breitbandinfrastr.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,97-	1.300-	100-	0	100-	100-	100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	608,88-	600-	100-	0	100-	100-	100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,14-	700-	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	30,95-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029,97-	1.300-	100-	0	100-	100-	100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.029,97-	1.300-	100-	0	100-	100-	100-



THH4
53
537002

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Grüngut

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.813,00	8.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.183,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	0	600	600	600
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.395,87-	18.900-	26.700-	0	26.700-	26.700-	26.700-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	8.565,91-	8.800-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	365,42-	400-	500-	0	500-	500-	500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.023,03-	2.100-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.651,94-	1.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.778,53-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	815,14-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410400 Auszahlungen für Strom	2.467,88-	1.500-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	931,70-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	31,05-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	154,05-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72710100 Auszahlungen für EDV	124,95-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.582,87-	10.300-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.582,87-	10.300-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-



THH4
53
5380

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.160.781,3 2	2.616.800	3.118.900	0	3.118.900	3.118.900	3.118.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160.381,3 2	2.616.800	3.118.900	0	3.118.900	3.118.900	3.118.900
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.118,4 8-	2.501.000-	2.873.400-	0	2.873.400-	2.873.400-	2.873.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.318,78-	7.100-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	51.543,88-	67.500-	55.800-	0	55.800-	55.800-	55.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.353,76-	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.255,07-	5.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	9.994,62-	13.600-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.704,61-	4.500-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	270.383,36-	317.700-	304.000-	0	304.000-	304.000-	304.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	398,92-	500-	400-	0	400-	400-	400-
		72410400 Auszahlungen für Strom	18.230,50-	20.000-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	6.712,18-	7.600-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	640,81-	2.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
		72710100 Auszahlungen für EDV	1.832,57-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	52.154,02-	46.500-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.620.000,0 0-	1.861.000-	2.184.000-	0	2.184.000-	2.184.000-	2.184.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.522,00-	79.200-	118.000-	0	118.000-	118.000-	118.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	200,40-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.749,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.739,61-	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.662,84	115.800	245.500	0	245.500	245.500	245.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.708,38-	200.000-	99.000-	0	924.000-	450.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	428.708,38-	200.000-	99.000-	0	924.000-	450.000-	300.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	266.000-	87.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	266.000-	87.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.708,38-	466.000-	186.000-	0	1.015.400-	546.000-	400.800-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	428.708,38-	466.000-	186.000-	0	1.015.400-	546.000-	400.800-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	408.045,54-	350.200-	59.500	0	769.900-	300.500-	155.300-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.198,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.839,20	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	0	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.059,77	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.851,15-	392.900-	324.900-	0	324.900-	324.900-	324.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	94.291,56-	125.200-	102.400-	0	102.400-	102.400-	102.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.733,98-	12.900-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	18.396,64-	25.400-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.631,36-	2.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	400.697,82-	180.000-	144.000-	0	144.000-	144.000-	144.000-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.234,89-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	11.628,35-	14.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.441,62-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410400 Auszahlungen für Strom	3.236,61-	2.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.291,12-	2.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.436,08-	0	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.337,89-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.140,00-	9.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	291,19-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	10.062,04-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.652,18-	382.900-	314.900-	0	314.900-	314.900-	314.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	237.500	0	600.000	100.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	20.000	97.500	0	600.000	100.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	237.500	0	600.000	100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.808,27-	495.000-	305.000-	0	1.480.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.212,46-	495.000-	305.000-	0	1.420.000-	200.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.595,81-	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.808,27-	495.000-	305.000-	0	1.480.000-	200.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	96.808,27-	457.000-	67.500-	0	880.000-	100.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	658.460,45-	839.900-	382.400-	0	1.194.900-	414.900-	314.900-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.233,20	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.273,20	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.766,01-	282.600-	255.800-	0	255.800-	255.800-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	11.717,45-	12.500-	12.600-	0	12.600-	12.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	979,17-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.205,68-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	128.707,70-	81.000-	72.800-	0	72.800-	72.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	251,93-	0	0	0	0	0
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	800-	0	800-	800-
		72410400 Auszahlungen für Strom	151.424,03-	180.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	312,38-	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.070,60-	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	97,07-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.532,81-	282.600-	255.800-	0	255.800-	255.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	295.532,81-	307.600-	255.800-	0	280.800-	280.800-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541003

Grün an Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.146,12-	175.400-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.142,39-	4.500-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	165.075,74-	162.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	0	0	0	0	0
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	5.483,17-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	432,04-	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.146,12-	175.400-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	175.146,12-	175.400-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545001

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.448,33-	36.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.455,84-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	35.992,49-	36.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.448,33-	36.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.448,33-	36.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

545002

Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,26-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.129,26-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129,26-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.129,26-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.352,04	25.400	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	21.952,04	25.400	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.336,36-	24.300-	33.300-	0	33.300-	33.300-	33.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	36.810,11-	18.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	100-	0	100-	100-	100-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	800,86-	500-	400-	0	400-	400-	400-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410400 Auszahlungen für Strom	735,39-	700-	800-	0	800-	800-	800-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.984,32-	1.100	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.084,31-	100.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	533.084,31-	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.084,31-	100.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	533.084,31-	100.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	547.068,63-	98.900-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	208.687,46	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	208.687,46	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.727,60-	516.100-	437.500-	0	437.500-	437.500-	437.500-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.920,61-	6.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	410,66-	500-	700-	0	700-	700-	700-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	937,92-	1.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.481,04-	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	525,58-	600-	900-	0	900-	900-	900-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	30,30-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72710100 Auszahlungen für EDV	166,59-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	380.143,53-	500.000-	420.000-	0	420.000-	420.000-	420.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.107,88-	3.000-	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	3,49-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.040,14-	326.100-	247.500-	0	247.500-	247.500-	247.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.040,14-	326.100-	282.500-	0	247.500-	247.500-	247.500-



THH4

Technik und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.555,85-	17.800-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	636,96-	800-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47,53-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	127,04-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.213,25-	900-	800-	0	800-	800-	800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	442,98-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	5.632,23-	5.200-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	7.932,86-	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	65,64-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.555,85-	17.800-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.555,85-	17.800-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

551001

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	120,00	100	100	0	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.726,77-	30.200-	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	42.238,43-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherg	5,65-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	482,69-	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.606,77-	30.100-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.606,77-	30.100-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

551002

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.005,09-	92.600-	112.300-	0	112.300-	112.300-	112.300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	56,29-	100-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	97.324,17-	72.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	656,59-	13.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.323,64-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	19,04-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	68,00-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.005,09-	92.600-	112.300-	0	112.300-	112.300-	112.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.005,09-	92.600-	212.300-	0	162.300-	162.300-	112.300-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

551003

Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.855,19	36.600	36.400	0	36.400	36.400	36.400
		64110000 Mieten und Pachten	34.855,19	36.600	36.400	0	36.400	36.400	36.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,77-	10.000-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	8.307,77-	9.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.547,42	26.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.547,42	26.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001,60-	5.800-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		71120000 Versorgungsaus. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.100-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.001,60-	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001,60-	5.800-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.001,60-	5.800-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	303.204,51	212.600	186.600	0	186.600	186.600	186.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.146,69	210.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	57,82	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.994,19-	273.600-	282.400-	0	282.400-	282.400-	282.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	43.564,50-	45.500-	47.100-	0	47.100-	47.100-	47.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.470,35-	3.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.551,92-	9.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.081,07-	19.300-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	120.596,60-	71.200-	88.400-	0	88.400-	88.400-	88.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.403,16-	15.300-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	5.462,40-	6.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.054,11-	4.000-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	5.862,56-	11.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410400 Auszahlungen für Strom	22.386,99-	20.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	8.102,54-	15.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	611,63-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	324,81-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	58,78-	900-	500-	0	500-	500-	500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	4.950,02-	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.010,36-	40.500-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	655,63-	200-	400-	0	400-	400-	400-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.515,21-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	421,29-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	730,26-	800-	800-	0	800-	800-	800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.210,32	61.000-	95.800-	0	95.800-	95.800-	95.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.692,82-	60.000-	0	0	0	45.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	47.692,82-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574,37-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.574,37-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.267,19-	63.000-	4.000-	0	4.000-	49.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.267,19-	63.000-	4.000-	0	4.000-	49.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.056,87-	124.000-	99.800-	0	99.800-	144.800-	99.800-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.770,39-	52.500-	107.800-	0	107.800-	107.800-	107.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	15.027,79-	19.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.254,76-	1.600-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	2.862,97-	3.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	34.102,08-	18.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	520,62-	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.224,71-	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.815,00-	1.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	952,00-	2.700-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,46-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.770,39-	52.500-	107.800-	0	107.800-	107.800-	107.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.770,39-	52.500-	107.800-	0	107.800-	107.800-	107.800-



THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,71-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.434,71-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434,71-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.434,71-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



THH4

56

5610

Technik und Umwelt

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.869,79	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	30.869,79	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.589,63-	358.300-	437.000-	0	437.000-	437.000-	437.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	80.714,95-	116.800-	146.600-	0	146.600-	146.600-	146.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.635,77-	10.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.166,89-	24.500-	32.100-	0	32.100-	32.100-	32.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	207,77-	3.600-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.576,40-	1.200-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	2.936,29-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.765,68-	22.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	390.471,93-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	477,20-	0	400-	0	400-	400-	400-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	27.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	41,75-	0	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zahlungsw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	595,00-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.719,84-	358.300-	437.000-	0	437.000-	437.000-	437.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	503.719,84-	358.300-	437.000-	0	437.000-	437.000-	437.000-



THH4
57
5710

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	38.000,00	46.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	38.000,00	46.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.316,73-	51.800-	44.100-	0	44.100-	44.100-	44.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	5.239,05-	5.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.822,38-	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	352,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	63.345,80-	42.800-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	229,06-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.324,18-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310400 Reisekosten/Dienstreisen	4,26-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.316,73-	5.800-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.499,29-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.499,29-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.499,29-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.499,29-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.816,02-	5.800-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-



THH4
57
5730

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	49.702,28	67.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	8.136,81	32.800	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.811,47	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.069,74-	289.100-	318.300-	0	318.300-	318.300-	318.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	35.056,90-	33.200-	52.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.494,04-	1.900-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	7.834,68-	7.700-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.527,29-	18.900-	35.200-	0	35.200-	35.200-	35.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.981,13-	15.300-	29.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.863,34-	22.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	17.416,16-	24.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	3.669,44-	13.800-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.830,10-	8.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
		72410400 Auszahlungen für Strom	19.890,89-	35.600-	26.600-	0	26.600-	26.600-	26.600-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	39.260,32-	39.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	11.134,01-	11.700-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.616,14-	36.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	464,02-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.547,83-	11.200-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72710100 Auszahlungen für EDV	307,62-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7,23-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	820,31-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.348,29-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.367,46-	221.800-	249.300-	0	249.300-	249.300-	249.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.018,35-	32.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	16.018,35-	32.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.018,35-	32.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.018,35-	32.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	203.385,81-	253.800-	276.300-	0	276.300-	276.300-	276.300-



THH4
57
5750

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.126,04	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.126,04	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976,61-	10.800-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.664,57-	2.700-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	440,17-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.871,87-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850,57-	10.800-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.850,57-	10.800-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.714.786,24	30.081.100	31.502.300	0	31.981.500	31.412.500	32.134.500
	60110000 Grundsteuer A	14.706,02	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	60120000 Grundsteuer B	1.876.573,98	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.535.714,05	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	11.051.000	0	11.517.000	12.103.000	12.665.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	501.000	0	513.000	523.000	534.000
	60310000 Vergnügungssteuer	53.182,22	125.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	60320000 Hundesteuer	116.445,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	868.000	0	868.000	868.000	868.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.217,20	12.244.000	13.276.000	0	13.313.000	12.148.000	12.297.000
	64110000 Mieten und Pachten	576,42	600	600	0	600	600	600
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	34.719,00	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	35.800	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.530.090,63-	12.684.700-	12.476.000-	0	13.500.000-	14.785.000-	15.082.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	11.948,57-	12.000-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.859,75-	5.500-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	0,00	0	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	633,40-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	416,48-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	323.000-	0	323.000-	323.000-	323.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	4.953.000-	0	5.421.000-	5.882.000-	5.994.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	7.004.000-	0	7.360.000-	7.984.000-	8.136.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	10,75-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	55.258,08-	245.400-	117.000-	0	317.000-	517.000-	550.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.184.695,61	17.396.400	19.026.300	0	18.481.500	16.627.500	17.052.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.184.695,61	17.383.400	18.984.300	0	18.439.500	16.585.500	17.010.500



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.592.120,42	29.916.100	31.331.500	0	31.846.500	31.277.500	31.999.500
	60110000 Grundsteuer A	14.706,02	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	60120000 Grundsteuer B	1.876.573,98	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.535.714,05	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.795.505,95	10.609.000	11.051.000	0	11.517.000	12.103.000	12.665.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	465.112,54	505.000	501.000	0	513.000	523.000	534.000
	60310000 Vergnügungssteuer	53.182,22	125.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	60320000 Hundesteuer	116.445,04	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	856.087,00	873.000	868.000	0	868.000	868.000	868.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.217,20	12.244.000	13.276.000	0	13.313.000	12.148.000	12.297.000
	64110000 Mieten und Pachten	576,42	600	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.464.178,59-	12.430.000-	12.349.000-	0	13.173.000-	14.258.000-	14.522.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	6.441,51-	5.800-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.247,36-	2.700-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	0,00	0	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	313,40-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	208,24-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	253.154,09-	323.000-	323.000-	0	323.000-	323.000-	323.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.310.501,80-	5.382.000-	4.953.000-	0	5.421.000-	5.882.000-	5.994.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.887.207,90-	6.696.000-	7.004.000-	0	7.360.000-	7.984.000-	8.136.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,48-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.127.941,83	17.486.100	18.982.500	0	18.673.500	17.019.500	17.477.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.127.941,83	17.486.100	18.982.500	0	18.673.500	17.019.500	17.477.500



THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	122.665,82	165.000	170.800	0	135.000	135.000	135.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	34.719,00	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	87.946,82	50.000	35.800	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.912,04-	254.700-	127.000-	0	327.000-	527.000-	560.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	5.507,06-	6.200-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.612,39-	2.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72710100 Auszahlungen für EDV	208,24-	0	0	0	0	0	0
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	6,27-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	55.258,08-	245.400-	117.000-	0	317.000-	517.000-	550.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.753,78	89.700-	43.800	0	192.000-	392.000-	425.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.753,78	102.700-	1.800	0	234.000-	434.000-	467.000-

THH1
11
1120

Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11205000001: Organisation und EDV Investitionen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.068,00-	81.000-	20.000-	0	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	68.068,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	81.000-	20.000-	0	5.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	7.750,90-	20.000-	27.500-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	2.990,90-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	20.000-	27.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.818,90-	101.000-	47.500-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.818,90-	101.000-	47.500-	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11205010001: Digitalisierungsmaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	59.407,03-	10.000-	32.000-	0	0	22.000-	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	59.407,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	10.000-	32.000-	0	0	22.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.407,03-	10.000-	32.000-	0	0	22.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.407,03-	10.000-	32.000-	0	0	22.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	9.349-	9.349-	0	9.348,64-	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	9.349-	9.349-	0	9.348,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.349-	9.349-	0	9.348,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.349-	9.349-	0	9.348,64-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11215030001: Arbeitgeberdarlehen													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.566,70	1.600	1.500	0	800	500	500	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	0	0	0	1.566,70	1.600	1.500	0	800	500	500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.566,70	1.600	1.500	0	800	500	500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	0	0	0	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.566,70	15.100-	15.200-	0	15.900-	16.200-	16.200-	0

THH1

11

1122

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11225000001: Stammkapital BGV													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	0

THH1

11

1125

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Innere Verwaltung

Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11253000003: Allgemeine bauliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.545,22-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	1.545,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.545,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.545,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	154,52-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	154,52-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11255000001: Bauhof allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.693,43-	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	45.693,43-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.693,43-	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.693,43-	240.000-	140.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11263000002: Rathaus Umgestaltung Sitzungssaal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.505-	89.505-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	89.505-	89.505-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.976-	173.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	173.976-	173.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.759-	9.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.759-	9.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.240-	273.240-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.240-	273.240-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.357-	24.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.357-	24.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11263000003: Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.164-	40.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	40.164-	40.164-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.126-	120.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	120.126-	120.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.291-	160.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.291-	160.291-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.852-	15.852-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.852-	15.852-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11263000005: Rathaus Fertiggarage Vord. Parkplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
I11265000001: Rathaus Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11265000901: Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1

11

1133

Steuerung, Zentrale Aufgaben

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333007001: Friedrichstr.26 Einbau Heizung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.345-	3.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.345-	3.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333009001: GWH Hauptstr. 11 Ersatzbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333011002: Container-Anlage Heiligenhag 9												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.035-	3.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	3.035-	3.035-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.553-	17.553-	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	17.553-	17.553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.587-	20.587-	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.587-	20.587-	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.059-	2.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.059-	2.059-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333014001: Wertverbesserung Jahnstraße 1 und 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.950	40.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	40.950	40.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.950	40.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.527-	133.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	133.527-	133.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.527-	133.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.578-	92.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.584-	15.584-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.584-	15.584-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333018001: Nibelungenstr. 12 Barrierefreier Zugang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.480-	1.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.480-	1.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333022001: Neubau Rohrhofer Straße 34												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	199.300	199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	199.300	199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	199.300	199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.268-	304.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	304.268-	304.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.122-	1.823.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.823.122-	1.823.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.389-	2.127.389-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.928.089-	1.928.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	87.364-	87.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85.236-	85.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.128-	2.128-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333028001: Wohnraumerweiterung GWH R.Wagner-Str.2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.072	49.072	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	49.072	49.072	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	49.072	49.072	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.432-	96.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	96.432-	96.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.432-	96.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.360-	47.360-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.163-	6.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.163-	6.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333029001: Wohnraumerweiterung GWH Kirchenstr.2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.630	22.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	22.630	22.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	22.630	22.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.031-	58.031-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	58.031-	58.031-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.965-	5.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.965-	5.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.996-	63.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.366-	41.366-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.327-	4.327-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.327-	4.327-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333032001: Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.619.889-	519.889-	0	245.913,92-	2.000.000-	2.500.000-	0	600.000-	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	519.889-	519.889-	0	245.913,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.100.000-	0	0	0,00	2.000.000-	2.500.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.619.889-	519.889-	0	245.913,92-	2.000.000-	2.500.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.619.889-	519.889-	0	245.913,92-	2.000.000-	2.500.000-	0	600.000-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.961-	17.961-	0	10.437,85-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.671-	13.671-	0	6.147,85-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.290-	4.290-	0	4.290,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333032901: Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	495.700	0	335.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	495.700	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	495.700	0	335.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	495.700	0	335.000	0	0	0
I11333038001: Halle Rennerswald 5, PV-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-,Gewinnnun gs- und Bezugsanlage	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333040001: Umbau GWH Mannheimer Str.2a												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.127-	73.127-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.979-	15.979-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	57.148-	57.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11333046001: Neubau Container-Anlage An den Werften												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400.000-	0	0	0,00	4.200.000-	4.200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.400.000-	0	0	0,00	4.200.000-	4.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400.000-	0	0	0,00	4.200.000-	4.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.400.000-	0	0	0,00	4.200.000-	4.200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333046002: Erstausst. Container-Anl. An den Werften												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0	0
I11333046901: Landeszuweisung Neubau Container-Anlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.259.000	757.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	1.259.000	757.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.259.000	757.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.259.000	757.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11335000001: Grundstücksverkehr allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	8.700,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	837.682,73-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	167.656,35-	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	317.618,06-	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	352.408,32-	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	837.682,73-	500.000-	450.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	828.982,73-	0	50.000	0	0	0	0	0

THH2

12

1221

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12215000001: Verkehrsüberwachung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

12

1260

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000003: Feuerwehr Fahrzeughallenanbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.759-	38.759-	0	16.835,12-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	38.759-	38.759-	0	16.835,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.759-	38.759-	0	16.835,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.759-	38.759-	0	16.835,12-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	969-	969-	0	420,88-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	969-	969-	0	420,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000004: Feuerwehr Umbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
I126050000001: Feuerwehr Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.257,99-	12.300-	92.300-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	4.580,71-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	2.387,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.290,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	12.300-	92.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.257,99-	12.300-	92.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.257,99-	12.300-	92.300-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000002: Feuerwehr Hilfeleistungs-Löschfahrzeug												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I12605000003: Feuerwehr Atemschutzausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.005,98-	18.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.005,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	18.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.005,98-	18.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.005,98-	18.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000005: Interkomm.Zusammenarbeit Feuerwehr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I12605000009: Tanklöschfahrzeug TLF												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.330,00-	0	0	0	520.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	8.330,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	520.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.330,00-	0	0	0	520.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.330,00-	0	0	0	520.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000010: Feuerwehrboot												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I126050000902: Feuerwehr Betrieb Vermögensveräußerungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605020001: Spielmannszug												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0

THH2

12

1280

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12805000001: Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	200.000-	100.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12805000002: Warnsysteme / Sirenen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.364,94-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	8.364,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.364,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.364,94-	0	0	0	0	0	0	0
I128050000902: Zuweis. Warnsysteme / Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	43.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	43.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	43.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.400,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

21

211001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Grundschulen u. Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103100002: Jahnschule Pausenhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.790-	23.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	23.790-	23.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.324-	56.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	56.324-	56.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.114-	80.114-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.114-	80.114-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.249-	6.249-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.467-	4.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.782-	1.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103100003: Jahnschule Altes Schulhaus Fluchttreppe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.101-	4.101-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.753-	3.753-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	348-	348-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103100004: Jahnschule RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	187.721,22-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	187.721,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.721,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	187.721,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.631,64-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	5.631,64-	0	0	0	0	0	0	0
I21103100904: Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103130001: Jahnschule Trafostation												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.311-	172.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	172.311-	172.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.311-	172.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.311-	172.311-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	45.213-	45.213-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.043-	12.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	33.170-	33.170-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I21103200008: Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.029.444-	2.029.444-	0	270.761,05-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	2.029.444-	2.029.444-	0	270.761,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.444-	2.029.444-	0	270.761,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.029.444-	2.029.444-	0	270.761,05-	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	50.736-	50.736-	0	6.769,03-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.736-	50.736-	0	6.769,03-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103200010: Schillerschule RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	384.708,32-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	384.708,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	384.708,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	384.708,32-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.541,25-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	11.541,25-	0	0	0	0	0	0	0
I21103200011: Schillerschule Flachdachsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	210.000-	20.000-	0	300.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	210.000-	20.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	210.000-	20.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	210.000-	20.000-	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103200910: Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	256.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	256.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	256.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	256.000,00	0	0	0	0	0	0	0
I21103220001: Grundschule Rohrhof Schulträger allgem.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.986-	6.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.986-	6.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.986-	6.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.986-	6.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103220002: Rohrhofschule Neugestaltung Pausenhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
I21103230002: Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	370.952,83-	1.500.000-	3.500.000-	0	5.000.000-	1.500.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	370.952,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000-	3.500.000-	0	5.000.000-	1.500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.952,83-	1.500.000-	3.500.000-	0	5.000.000-	1.500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.952,83-	1.500.000-	3.500.000-	0	5.000.000-	1.500.000-	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.128,58-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	11.128,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103230902: Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	1.630.000	0	1.000.000	500.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	500.000	1.630.000	0	1.000.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000	1.630.000	0	1.000.000	500.000	0	0
I21105100001: Jahnschule Schulträger allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105100901: Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0

I21105110001: Jahnschule Schulleitung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105120001: Hort an der Jahnschule allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.846,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.846,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.846,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.846,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
I21105120002: Hort Jahnschule Schrebergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105200002: Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.500-	32.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	12.500-	32.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	32.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	32.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
I21105200902: Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	638,63	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105210002: Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
I21105220002: Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH3
21
211003

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Grund/Haupt/Werkrealschulen Schulverbund

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103200002: xSchillerschule Fassadenern.(bis 2019)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.216-	9.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.216-	9.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103200004: xSchillerschule Brandmeldezentrale 2015												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.530-	5.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.530-	5.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

21

211004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Realschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105300001: Vermögensumlage Schulverband												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	103.400,00-	188.000-	218.200-	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	77.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	25.850,00-	188.000-	218.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.400,00-	188.000-	218.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.400,00-	188.000-	218.200-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105300901: Rückz.Beteiligung Schulverband													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.827	8.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	8.827	8.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	8.827	8.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.827	8.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

21

212002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21205000001: Vermögensumlage ZV Förderschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH3

26

2630

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26305000001: Jugendmusikschule allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH3

27

2720

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä

Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27205000001: Gemeindebücherei allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27205000002: Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

28

2810

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28105000001: Kulturförderung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28105020001: Kulturangebot allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
I28105040001: Straßenfeste allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.025,62-	25.000-	21.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.025,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	25.000-	21.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.025,62-	25.000-	21.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.025,62-	25.000-	21.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28105070001: Gemeinschaftseinrichtungen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
I28105080001: Villa Meixner Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0	0

THH3

36

362004

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36205040001: Jugendtreff Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503000004: Haus d.Kinder vorüberg.Container-Lösung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.053-	215.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	215.053-	215.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.108-	215.108-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.108-	215.108-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.824-	74.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.657-	30.657-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	44.167-	44.167-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503000005: Haus d.Kinder allg. Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	886-	886-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	886-	886-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503000006: Haus d.Kinder RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.186-	143.186-	0	130.961,54-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	143.186-	143.186-	0	130.961,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.186-	143.186-	0	130.961,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.186-	143.186-	0	130.961,54-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.540-	4.540-	0	3.928,85-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.540-	4.540-	0	3.928,85-	0	0	0	0	0	0	0
I36503000906: Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	96.000	0	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	96.000	96.000	0	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	96.000	0	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	96.000	0	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503020001: Kita Am Schrankenbuckel 2 (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.098-	4.098-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.098-	4.098-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503020002: Kita Am Schrankenbuckel 2 (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.721-	23.721-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	23.721-	23.721-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.481-	503.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	503.481-	503.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.593-	45.593-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.593-	45.593-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.795-	572.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	572.795-	572.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.981-	45.981-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.807-	16.807-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	29.174-	29.174-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503020902: Landeszuweisung KiTa Am Schrankenbuckel2													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040001: Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.371-	38.371-	0	18.024,93-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	38.371-	38.371-	0	18.024,93-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.186-	380.186-	0	110.899,79-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	380.186-	380.186-	0	110.899,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.557-	418.557-	0	128.924,72-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.557-	418.557-	0	128.924,72-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.172-	59.172-	0	1.933,87-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.069-	13.069-	0	1.933,87-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	46.103-	46.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040002: Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.324.952-	2.324.952-	0	579.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	2.324.952-	2.324.952-	0	579.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.324.952-	2.324.952-	0	579.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.324.952-	2.324.952-	0	579.217,22-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.019-	103.019-	0	14.480,43-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	103.019-	103.019-	0	14.480,43-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040003: Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.959-	113.959-	0	103.727,06-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	106.082-	106.082-	0	103.727,06-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.878-	7.878-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.959-	113.959-	0	103.727,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.959-	113.959-	0	103.727,06-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.623-	3.623-	0	3.111,81-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.623-	3.623-	0	3.111,81-	0	0	0	0	0	0	0
I36503040004: Umbau ehe. HMWH Schillerschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040901: Außenanlage Sonnenschein-Kiga Zuweisung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	79.528	79.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	79.528	79.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	79.528	79.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.528	79.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36503040902: Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.250	14.250	0	14.250,00	0	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	14.250	14.250	0	14.250,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	613.000	613.000	0	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	613.000	613.000	0	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	627.250	627.250	0	212.250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	627.250	627.250	0	212.250,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040903: Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
I36503050001: Außenbereich Kiga Kleine Strolche												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.768-	76.768-	0	76.768,09-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	76.768-	76.768-	0	76.768,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.768-	76.768-	0	76.768,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.768-	76.768-	0	76.768,09-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.152-	1.152-	0	1.151,52-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.152-	1.152-	0	1.151,52-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503060001: KiGa Kaiserstraße PV-Anlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnun- gs- und Bezugsanlage	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	125-	125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	125-	125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36505010002: Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505010902: Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.524	12.524	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	12.524	12.524	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.524	12.524	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.524	12.524	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020005: Umbau Kath.KiGa St.Lioba (ab 2017)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.127-	53.127-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	53.127-	53.127-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.044-	4.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	4.044-	4.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.170-	57.170-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.170-	57.170-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	4.450-	4.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.102-	4.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	348-	348-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020006: Erweit.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.765-	1.560.765-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.560.765-	1.560.765-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	90.409-	90.409-	0	6.673,36-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	90.409-	90.409-	0	6.673,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.174-	1.651.174-	0	6.673,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651.174-	1.651.174-	0	6.673,36-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.007-	84.007-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.735-	45.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	38.273-	38.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020008: Grunderwerb KiGa Kaiserstr. 2 (ab 2017)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36505020009: Umbau Ev.KiGa Kaiserstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.154-	4.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.154-	4.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020010: Zuweisungen Erweiterung KiGa St.Lioba												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36505020013: Waldkindergarten Baumaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.522-	25.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	25.522-	25.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.522-	25.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.522-	25.522-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.552-	2.552-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.552-	2.552-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020014: Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
I36505020906: Landeszuweisung Evang.KiGa Heiligenhag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.286	245.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	245.286	245.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.286	245.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.286	245.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020914: Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.920	45.920	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	45.920	45.920	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.920	45.920	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.920	45.920	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I36505040001: Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.897,62-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	16.897,62-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.897,62-	30.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.897,62-	30.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505040901: Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.262	6.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.262	6.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.262	6.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.262	6.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3
36
36500101

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
xTageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020001: Umbau Kath.KiGa St.Lioba (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.029-	274.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	274.002-	274.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	26-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.029-	274.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.029-	274.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.580-	38.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.360-	38.360-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	220-	220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020002: Erweiterg.Ev.KiGa Heiligenhag (bis 2016)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	26.765-	26.765-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.781-	23.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.984-	2.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36505020003: Ausbau Kinderbetreuung (bis 2016)												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020004: Grunderwerb KiGa Kaiserstr.2 (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

41

4140

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41405000001: DRK Investitionszuschuss Fahrzeug 2016												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

42

4210

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000002: Darlehen Heizung+Dach SV Rohrhof													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.420	21.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	21.420	21.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	21.420	21.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.350-	16.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.350-	16.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.350-	16.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.070	5.070	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000005: Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.548-	7.548-	0	7.547,82-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	7.548-	7.548-	0	7.547,82-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.374-	1.352.374-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.352.374-	1.352.374-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.922-	1.359.922-	0	7.547,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.359.922-	1.359.922-	0	7.547,82-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	287.312-	287.312-	0	188,70-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109.054-	109.054-	0	188,70-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	178.259-	178.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000006: Darlehen Heizung FV Brühl												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.330	3.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	3.330	3.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.330	3.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.330	3.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I42105000007: Darlehen Sanitäre Anlagen TV Brühl												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000008: Zuschuss Steganlage Kollerskipper												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.800-	12.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	12.800-	12.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800-	12.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.800-	12.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000009: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.841-	1.841-	0	1.840,79-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	1.841-	1.841-	0	1.840,79-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.152.424-	8.982.424-	0	949.416,13-	170.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	8.982.424-	8.982.424-	0	949.416,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.101-	4.101-	0	4.101,35-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	4.101-	4.101-	0	4.101,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.158.366-	8.988.366-	0	955.358,27-	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.158.366-	8.988.366-	0	955.358,27-	170.000-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	287.652-	287.652-	0	30.640,75-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	271.426-	271.426-	0	28.660,75-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	16.226-	16.226-	0	1.980,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000010: TV Brühl Boulebahnen Sportpark Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.395-	267.395-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	267.395-	267.395-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.647-	10.647-	0	10.646,82-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	10.647-	10.647-	0	10.646,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.042-	278.042-	0	10.646,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.042-	278.042-	0	10.646,82-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.499-	8.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.283-	8.283-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	216-	216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000012: Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.543-	740.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	740.543-	740.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	110.219-	110.219-	0	110.219,42-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	110.219-	110.219-	0	110.219,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.762-	850.762-	0	110.219,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.762-	850.762-	0	110.219,42-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.551-	25.551-	0	3.306,58-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.551-	25.551-	0	3.306,58-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000015: Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.592,01-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	18.592,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.592,01-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.592,01-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	557,76-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	557,76-	0	0	0	0	0	0	0
I42105000017: Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0

THH3

42

4240

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100906: Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000	0	0	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403200004: Hallenbad Technik-Sanierung (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.075-	6.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.075-	6.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

42

424001

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Freibäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100003: Freibad Erneuerung Elektrotechnik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.021-	47.021-	0	47.021,01-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	47.021-	47.021-	0	47.021,01-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.685-	107.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	107.685-	107.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.706-	154.706-	0	47.021,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.706-	154.706-	0	47.021,01-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.868-	3.868-	0	1.175,53-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.868-	3.868-	0	1.175,53-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100004: Freibad Spielgerät												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.460-	29.460-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	27.060-	27.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100006: Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.498-	4.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.498-	4.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.000-	0	0	0,00	390.000-	225.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	615.000-	0	0	0,00	390.000-	225.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.250-	7.250-	0	7.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	7.250-	7.250-	0	7.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.748-	11.748-	0	7.250,00-	390.000-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	626.748-	11.748-	0	7.250,00-	390.000-	225.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	450-	450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	450-	450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100007: Freibad Elektronischer Zugang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.222-	141.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	141.222-	141.222-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.861-	4.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.861-	4.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.083-	146.083-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.083-	146.083-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.322-	31.322-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.292-	10.292-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	21.030-	21.030-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403120001: Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.201-	106.201-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	106.201-	106.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.201-	106.201-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.201-	106.201-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.652-	2.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.652-	2.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42405100002: Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.209,95-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.209,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.209,95-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.209,95-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
I42405100902: Freibad allg. Zuweis.vom Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	319,32	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	319,32	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	319,32	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319,32	0	0	0	0	0	0	0

THH3

42

424002

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Hallenbäder

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403200003: Hallenbadgebäude Klimatisierung Bücherei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.578-	17.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	17.578-	17.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340-	3.340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.340-	3.340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.918-	20.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.918-	20.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	439-	439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	439-	439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403200005: Hallenbad Sanierung (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.562-	233.562-	0	23.605,73-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	233.562-	233.562-	0	23.605,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.043-	864.043-	0	2.456,40-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	832.380-	832.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	131.663-	31.663-	0	2.456,40-	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.605-	1.097.605-	0	26.062,13-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.197.605-	1.097.605-	0	26.062,13-	0	100.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.305-	32.305-	0	590,14-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.449-	29.449-	0	590,14-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.857-	2.857-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42405200002: Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
I42405200902: Hallenbad allg. Zuweis.vom Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	319,31	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	319,31	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	319,31	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319,31	0	0	0	0	0	0	0

THH3

42

4241

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413100002: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (bis2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.566-	14.566-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.566-	14.566-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413200001: Sporthalle Brühl Süd Gebäude (bis 2016)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.699-	177.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	3.414-	3.414-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	174.285-	174.285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.957-	2.432.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	2.432.957-	2.432.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.656-	2.610.656-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.410.656-	2.410.656-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	109.909-	109.909-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.523-	105.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.386-	4.386-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415200001: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.987-	20.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	4.154-	4.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.833-	16.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.987-	20.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.987-	20.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	578-	578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	578-	578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

424101

Gedekte Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413100003: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.834-	171.834-	0	16.675,31-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	171.834-	171.834-	0	16.675,31-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.173-	53.173-	0	5.953,23	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	59.126-	59.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.953	5.953	0	5.953,23	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.686-	2.686-	0	2.685,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.686-	2.686-	0	2.685,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.693-	227.693-	0	13.407,80-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	427.693-	227.693-	0	13.407,80-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.013-	6.013-	0	416,88-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.013-	6.013-	0	416,88-	0	0	0	0	0	0	0

I42413200003: Sporthalle Brühl Süd Gebäude (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.324-	54.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	4.123-	4.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	50.201-	50.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.324-	54.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.324-	54.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.630-	1.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.630-	1.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413200903: Landeszuweisung Sporthalle Brühl Süd												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I42415100002: Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415200002: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH3

42

424102

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Sport und Bäder

Freisportanlagen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415600001: Freisportanlage beim KBZ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.693-	5.693-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	198-	198-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	5.496-	5.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415700001: Schulsportplatz Sportpark Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.201-	4.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.201-	4.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.861-	1.047.861-	0	12.080,51	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.059.942-	1.059.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.081	12.081	0	12.080,51	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.062-	1.052.062-	0	12.080,51	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052.062-	1.052.062-	0	12.080,51	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	38.783-	38.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.815-	33.815-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.968-	4.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415700901: Landeszuweisg. Schulsportplatz Brühl-Süd												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I42415800001: Kunstrasenplatz Rohrhofschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.996-	36.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	36.996-	36.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.996-	36.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.996-	36.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.590-	2.590-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.590-	2.590-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4
51
5110

Technik und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51105000002: Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.815	15.815	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	15.815	15.815	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	15.815	15.815	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.351-	8.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.351-	8.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	265.459-	150.459-	0	8.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	150.459-	150.459-	0	8.566,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	115.000-	0	0	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.810-	158.810-	0	8.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.995-	142.995-	0	8.566,00-	115.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.987-	1.987-	0	85,66-	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.987-	1.987-	0	85,66-	0	0	0	0	0	0	0

I51105000003: Sanierungsgebiet Hofplatz allgemein

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.747	6.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.747	6.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.747	6.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.985	5.985	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	76-	76-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76-	76-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51105000902: Sanierungsgebiet Hauptstr. II Landeszuw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5310

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53105000001: Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
I531050000004: Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53105010001: Öffentl. Ladestationen für Elektroautos												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.326-	29.326-	0	29.325,82-	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitu ngen u. zug. Anl.	29.326-	29.326-	0	29.325,82-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.935-	238.935-	0	216.875,68-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	238.935-	238.935-	0	216.875,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.260-	268.260-	0	246.201,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.260-	268.260-	0	246.201,50-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.153-	9.153-	0	7.386,05-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.153-	9.153-	0	7.386,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53105010901: Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	85.187,13	0	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	85.187,13	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	85.187,13	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.187,13	0	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5340

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53405000001: Zuschuss an MVV für Fernwärme-Leitungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.242	2.242	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	2.242	2.242	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	102.242	102.242	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	4.485-	4.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	4.485-	4.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.485-	4.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.758	97.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4

53

5380

Technik und Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53803000001: RÜ1 modernisieren / ertüchtigen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.708-	428.708-	0	428.708,38-	200.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	428.708-	428.708-	0	428.708,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.708-	428.708-	0	428.708,38-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.708-	428.708-	0	428.708,38-	200.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.861-	12.861-	0	12.861,25-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.861-	12.861-	0	12.861,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53803000002: Wiesengund RÜB Steuerung SPS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	38.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	38.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	38.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	38.000-	0	0	0
I53805100003: Anschluss Grundstücke im Außenbereich												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100004: Inliner-Sanierung (EigKVO)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau	524.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.424.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.273-	16.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.273-	16.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100007: Kanalbau Hauptstraße Gässl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.783-	8.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	8.783-	8.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.106-	34.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	34.106-	34.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.889-	42.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.889-	42.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.148-	4.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.148-	4.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100009: Anschluss Außenbereich Zuweisg./Beiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.790	39.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	37.341	37.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.449	2.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	39.790	39.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.790	39.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I53805100010: Kanalbau Wiesenplätz Sportpark-Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.267-	2.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.267-	2.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100011: Rückbau altes Hebewerk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
I53805100012: Ersatz Schaltanlg. Hebeanlg.Ketsch.Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	36.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	36.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	36.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	36.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100014: Haupthebewerk Rohrhofer Str. Baumaßnahm.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	315.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	315.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	315.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	315.000-	0	0	0
I53805200001: Vermögensumlage ZV Klärwerk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	92.000,00-	266.000-	87.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	92.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	266.000-	87.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000,00-	266.000-	87.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.000,00-	266.000-	87.000-	0	91.400-	96.000-	100.800-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.416	1.416	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	1.416	1.416	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.416	1.416	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.416	1.416	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4

54

541001

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000001: Gemeindestraßen allgemeines												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391-	1.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	1.391-	1.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391-	1.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.391-	1.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000003: Leimbachbrücke Eisenbahnweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.692-	302.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	302.692-	302.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.692-	302.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.692-	302.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.003-	10.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.003-	10.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54105000005: Erweiterung Wohnbebauung Buchenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.177-	9.177-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.177-	9.177-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000007: Straßenbau Hauptstraße Gässl												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.578-	94.578-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	94.578-	94.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.578-	94.578-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.578-	94.578-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.200-	8.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.200-	8.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54105000008: xStraßenbau Ausbau Fichtestraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	443-	443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	443-	443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000009: nth Straßenbau Neugestaltung Neugasse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	15.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	478-	478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	478-	478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54105000011: Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.188-	82.188-	0	51.212,46-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	82.188-	82.188-	0	51.212,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.188-	82.188-	0	51.212,46-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.188-	82.188-	0	51.212,46-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	2.466-	2.466-	0	1.536,37-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.466-	2.466-	0	1.536,37-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000014: Radwegekonzept Bereich Fichte-/MA-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.479-	5.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.854-	2.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.625-	2.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54105000015: Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000018: Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
I54105000019: nth Kreuzung Ketscher Str. / Mühlgasse												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000020: Umgestaltung Kirchenvorplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.273-	3.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	3.273-	3.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273-	3.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.273-	3.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	98-	98-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98-	98-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54105000026: Zugang zur Grünen Mitte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000027: Erschließung L'Osteria Dreiecksgrundst.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
I54105000028: Rad-Fußwege entlang der Lärmschutzwand												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	220.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000903: Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54105000907: Straßenbau Haupstr.Gässl Rückzahlungen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	24.656	6.656	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.656	6.656	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000926: Zugang Grüne Mitte - Kostenbeteil. ARGE												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0
I54105000927: Erschließung L'Osteria Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105010003: Straßenbeleuchtg.Realschule Ost (bis2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.595-	3.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.595-	3.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105010010: Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.070,67-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	38.070,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.070,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.070,67-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.142,12-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.142,12-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105010011: Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.525,14-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	7.525,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.525,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.525,14-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	225,75-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	225,75-	0	0	0	0	0	0	0
I54105010012: Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.000-	0	0	0,00	40.000-	95.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.535.000-	0	0	0,00	40.000-	95.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.000-	0	0	0,00	40.000-	95.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.535.000-	0	0	0,00	40.000-	95.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105010013: Straßenbeleuchtung Ketscher Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
I54105010912: Lärmschutzwand Ma. Landstr. Landeszuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	47.500	0	600.000	100.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	20.000	47.500	0	600.000	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	20.000	47.500	0	600.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	47.500	0	600.000	100.000	0	0

THH4

54

541002

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105010005: Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH4

54

5460

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000002: Parkplatz Ketscher Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.432-	23.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	23.432-	23.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.636-	78.636-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	78.636-	78.636-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.069-	102.069-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.069-	102.069-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.932-	3.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.932-	3.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000003: Parkplatz Wiesenplätz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.547-	2.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.547-	2.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.772-	132.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	132.772-	132.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.319-	135.319-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.319-	135.319-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.189-	6.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.189-	6.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000004: Parkplatz Kirchenstraße 2												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	891-	891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	891-	891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.816-	49.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	49.816-	49.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.706-	50.706-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.706-	50.706-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.056-	5.056-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.056-	5.056-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000005: Parkplatz Rohrhofer Straße 2												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.117-	4.117-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	321-	321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	3.795-	3.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.281-	9.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	9.281-	9.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.397-	13.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.397-	13.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	928-	928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	928-	928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000006: Parkplatz Wiesenplätz Rückzahlungen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.448	43.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	43.448	43.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	43.448	43.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.448	43.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54605000007: Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.474-	580.474-	0	499.554,46-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	580.474-	580.474-	0	499.554,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.474-	580.474-	0	499.554,46-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.474-	580.474-	0	499.554,46-	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.316-	17.316-	0	14.986,63-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.316-	17.316-	0	14.986,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000009: Parkplätze beim FV Clubhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.636-	272.636-	0	33.693,35-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	272.636-	272.636-	0	33.693,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.636-	272.636-	0	33.693,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.636-	272.636-	0	33.693,35-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.179-	8.179-	0	1.010,80-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.179-	8.179-	0	1.010,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH4

54

5470

Technik und Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54705000004: Buswartehäuschen Schwetzinger Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH4

55

5510

Technik und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010003: Spielplatz im Wiesengrund (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.861-	8.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.186-	4.186-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.675-	4.675-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010004: Spielplatz Leibnizstraße (bis 2016)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	39.827-	39.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.715-	5.715-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	34.113-	34.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I55105010006: Spielplatz Geierstraße (bis 2016)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.779-	4.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.779-	4.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779-	4.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.779-	4.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010007: Spielplatz Wiesenstraße (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4

55

551002

Technik und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010008: Spielplatz im Wiesengrund (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	109-	109-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109-	109-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010011: Erneuerung Spielplätze allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

THH4

55

5530

Technik und Umwelt

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55305000001: Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.574,37-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.574,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.574,37-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.574,37-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55305010002: Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.692,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	47.692,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.692,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.692,82-	60.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.430,78-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.430,78-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55305010003: Umgestaltung Wegenetz Friedhof Brühl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	128.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.841-	11.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.841-	11.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55305010004: Anschluss Friedhof Rohrhof an Kanal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.585-	13.585-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	13.585-	13.585-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.449-	2.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.449-	2.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.034-	16.034-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.034-	16.034-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4
57
5710

Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57105000001: Projektförd. Entwicklungshilfe (KliPa)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
I57105000002: Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.499,29-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.499,29-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.499,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.499,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH4

57

5730

Technik und Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57305010001: Festhalle Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.018,35-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	16.018,35-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.018,35-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.018,35-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57305040001: Grillhütte Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH4

57

5750

Technik und Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57505010001: Infrastruktur Naherholung Kollerinsel													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.944	26.944	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	26.944	26.944	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	26.944	26.944	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.633-	234.633-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	234.633-	234.633-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.633-	234.633-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.688-	207.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.963-	3.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.963-	3.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5
61
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61205000001: Tilgungsumlage ZV Klärwerk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	0