

LEBEN  
ARBEITEN  
WOHLFÜHLEN



# HAUSHALTSPLAN 2025





# INHALTSVERZEICHNIS HHP 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>INHALTSVERZEICHNIS</b> .....                                   | <b>3-6</b>    |
| <b>HAUSHALTSSATZUNG</b> .....                                     | <b>7-10</b>   |
| <b>HAUSHALTSSTRUKTUR DER GEMEINDE FORST</b> .....                 | <b>11-16</b>  |
| <b>VORBERICHT</b> .....   | <b>17-30</b>  |
| Ausschüsse, Gremien und Ehrenämter der Gemeinde Forst.....        | 31-34         |
| <b>HAUSHALTSPLAN</b> .....  | <b>35-398</b> |
| <b>Gesamthaushalt und Haushaltsquerschnitt</b> .....              | <b>37-52</b>  |
| Gesamtergebnishaushalt.....                                       | 37-42         |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....                        | 43-44         |
| Gesamtfinanzhaushalt.....   | 45-50         |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....                          | 51,52         |
| <b>Mittelfristiger Finanzplan</b> .....                           | <b>53-66</b>  |
| Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....                | 55-60         |
| Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....                  | 61-66         |
| <b>Teilhaushalte</b> .....  | <b>67-398</b> |
| Teilhaushalt 1 ..... Innere Verwaltung.....                       | 69-114        |
| Investitionsübersicht ..... Innere Verwaltung.....                | 115-132       |
| Teilhaushalt 2 ..... Dienstleistung und Infrastruktur.....        | 133-336       |
| Investitionsübersicht ..... Dienstleistung und Infrastruktur..... | 337-384       |
| Teilhaushalt 3 ..... Allgemeine Finanzwirtschaft.....             | 385-398       |



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Stellenplan</b> | <b>399-408</b> |
|--------------------|----------------|

## **ANLAGEN**

|  |         |
|--|---------|
| Verpflichtungsermächtigungen                                   | 409     |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen       | 411     |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen  | 413     |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                    | 415     |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden        | 417-418 |
| Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt            | 419     |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften                         | 421     |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 423     |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>WIRTSCHAFTSPLAN der „Sozialstiftung Forst“</b> | <b>425-436</b> |
|---|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>WIRTSCHAFTSPLAN des „Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst“</b> | <b>437-455</b> |
|--|----------------|



## Haushaltssatzung der Gemeinde Forst für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

|   |             |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 23.539.500  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 26.997.350  |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 3.457.850 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | --          |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | --          |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | --          |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | - 3.457.850 |

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

|  |            |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 23.383.800 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 25.420.050 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                             | -2.036.250 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 1.071.000  |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 3.572.000  |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -2.501.000 |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | -4.537.250 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 2.500.000  |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 69.100     |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | 2.430.900  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -2.106.350 |

### § 2

#### Kreditermächtigung

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

2.500.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR



### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

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

wird festgesetzt auf 200.000 EUR

### **§ 4**

#### **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

### **§ 5**

#### **Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

### **§ 6**

#### **Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Forst, den .....

Bernd Killinger  
Bürgermeister



# **HAUSHALTSSTRUKTUR 2025 DER GEMEINDE FORST**

## **THH 1 Innere Verwaltung**

### **PG 1110 Steuerung**

11000000 Obere Gemeindeorgane

### **PG 1114 Zentrale Funktion**

11143000 Personalrat

### **PG 1120 Organisation und EDV**

11200000 Organisation und EDV

### **PG 1121 Personalwesen**

11210000 Personalwesen

### **PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse**

11220000 Finanzverwaltung und Kasse

### **PG 1124 Gebäudemanagement**

11240000 Gebäudemanagement

### **PG 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

11250000 Bauhof, Grünanlagen

### **PG 1126 Zentrale Dienstleistungen**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

### **PG 1133 Grundstücksmanagement**

11330000 Verpachtungen, Erbbaupachtverträge,  
Astrid-Lindgren-Schule Grundstücksbewirtschaftung  
(unbebaute und fremdbebaute Grundstücke)

## **THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

### **PG 1210 Statistik und Wahlen**

12100000 Statistik und Wahlen

### **PG 1220 Ordnungswesen**

12200000 Ordnungswesen

### **PG 1222 Einwohnerwesen**

12220000 Einwohnerwesen, Bürgerbüro

### **PG 1223 Personenstandswesen**

12230000 Standesamt

### **PG 1224 Kommunales Grundbuchwesen**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)

### **PG 1260 Brandschutz**

12600000 Brandschutz

### **PG 2110 Allgemeinbildende Schulen**

21100110 Lußhardtschule - Gemeinschaftsschule

21100120 Betreuungsangebot an Schulen (Spielkiste)

### **PG 2530 Zoologische und Botanische Gärten**

25300000 Zoologische und Botanische Gärten

### **PG 2630 Musikschulen**

26300000 Musikschulen

### **PG 2710 Volkshochschulen**

27100000 Volkshochschulen

### **PG 2720 Bibliotheken**

27200000 Gemeindebücherei

### **PG 2810 Sonstige Kulturpflege**

28100000 Zuschüsse für Kulturpflege HuKV

28100010 Jägerhaus



- PG 3140 Soziale Einrichtungen**
  - 31400100 Betreutes Wohnen Seniorenheim
  - 31400700 Anschlussunterbringung für Asylbewerber
  - 31400900 Familienzentrum
- PG 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflicht**
  - 31600000 Förderung der Wohlfahrtspflicht
- PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
  - 31800800 Förderung der Altenarbeit
  - 31801011 Betreuung und Förderung Integration und Flüchtlinge
  - 31801022 Ukraine-Hilfe
- PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**
  - 36200100 Ferienprogramm
  - 36200200 Schulsozialarbeit
  - 36200300 Jugendgemeinderat
  - 36200400 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)
- PG 3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege**
  - 36500111 KiTa Spatzennest - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige
  - 36500121 KiTa Buntstift - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige
  - 36500131 kirchliche KiTa's - Kinder in Gruppen für 0-6-jährige
- PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**
  - 41400000 Gesundheitsverwaltung (Zuschuss DRK)
- PG 4210 Förderung des Sports**
  - 42100000 Förderung des Sports
- PG 4240 Bäder**
  - 42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken Lußhardtschule
  - 42400400 Freizeitpark Heidensee
- PG 4241 Sportstätten**
  - 42410100 Waldseehalle
  - 42410200 Sportplätze
  - 42410300 Tennisanlage
- PG 5110 Städtebauliche Entwicklung**
  - 51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
  - 51100100 Innerörtliches Sanierungsgebiet Schwanenstraße
- PG 5210 Bauordnung**
  - 52100000 Bauverwaltung
- PG 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung**
  - 52200000 Wohnungsbau und Wohnungsversorgung
- PG 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
  - 52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- PG 5310 Elektrizitätsversorgung**
  - 53100000 Photovoltaikanlagen
  - 53100100 Konzession Strom
- PG 5320 Gasversorgung**
  - 53200100 Konzession Gas
- PG 5360 Telekommunikationseinrichtungen**
  - 53600000 Internet Breitbandversorgung
- PG 5370 Abfallwirtschaft**
  - 53700000 Abfallbeseitigung
- PG 5380 Abwasserbeseitigung**
  - 53800000 Abwasserbeseitigung
- PG 5410 Gemeindestraßen**
  - 54100110 Gemeindestraßen
  - 54100120 Feldwege / Wirtschaftswege
  - 54100200 Beleuchtung, Säulen, Tafeln
- PG 5450 Straßenreinigung und Winterdienst**
  - 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst



**PG 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

54700100 ÖPNV- und Wirtschaftsförderung

54700200 e-Car-Sharing

**PG 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

55100100 Park- und Grünanlagen

55100210 Waldsee Außenanlage

55100220 Kinderspielplätze

55100230 Waldfesthütte

55100240 ehemaliger Schießstand

**PG 5520 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

55200000 Wasserläufe / Wasserbau

**PG 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**PG 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

**PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan 2025

### Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Durch Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes durch den Landtag Baden-Württemberg im Jahre 2009 und der vierjährigen Verlängerung der Übergangsfrist nach der Landtagswahl 2011, waren alle Städte und Gemeinden verpflichtet, spätestens zum 01.01.2020 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zu erstellen. Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Forst erstmals einen Haushalt nach den Grundzügen des NKHR aufgestellt.

Durch diese Umstellung hat mit dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Ära in der Gemeinde Forst begonnen. Die bisherige Haushaltsführung in der Kameralistik wurde durch das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) abgelöst. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurde durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst, wobei im Ergebnishaushalt die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ressourcenverbrauch) und im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen (Geldfluss) sowie die Investitionstätigkeiten abgebildet werden. Der doppische Haushaltsplan kann mit den bisherigen kameralistischen Haushaltsplänen der Vergangenheit nicht verglichen werden. Beide Buchungssysteme basieren auf komplett unterschiedlicher Systematiken.

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik konnten auch einige Arbeitsschritte nicht in der gewohnten zeitlichen Abfolge getätigt werden. Vor allem im Bereich der Abschreibungen muss zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet werden. Das Ergebnis dieser Bewertung findet dann Eingang in die Eröffnungsbilanz, das Zweite, mit der Umstellung auf die Doppik, verbundene Großprojekt. Vor Abschluss dieser Arbeiten können die Abschreibungen nicht verbindlich berechnet und die Jahresrechnungen 2020 ff nicht endgültig aufgestellt und einer Beschlussfassung zugeführt werden. Die nachfolgend getätigten Aussagen für die Jahre 2023 und 2024 sind daher nur vorläufig und noch nicht endgültig festgesetzt.

### Rückblick auf das (Rechnungs-) Jahr 2023:

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 war, wie in den Vorjahren, wieder mit einigen Hürden und Unwägbarkeiten verbunden, da die Entwicklungen in verschiedenen Krisengebieten, aber auch auf bundespolitischer Ebene, ihre Auswirkungen auf die Haushaltsplanungen hatten. Vor allem die Entwicklungen bei den Energiekosten und die Dauer der Fortführung der staatlichen Entlastungsmaßnahmen waren lange in der Diskussion und ungewiss. Aber wie in den Vorjahren setzt sich auch in 2023 die Tendenz fort, dass das vorläufige Jahresergebnis, das sich nach aktuellem Stand ergibt, weitaus positiver ist, als es nach den Planzahlen im Haushaltsplan zu erwarten war. Der Haushaltsplan 2023 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 2.053.800,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 21.172.700,00 Euro und Aufwendungen von 23.226.500,00 Euro. Auch hier lässt die derzeitige Berechnung erfreulicherweise ein weitaus besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 1.099.730,77 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 22.591.628,65 Euro

und vorläufigen Aufwendungen von 21.491.897,88 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.644.200,00 Euro bereits mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Abschreibungen, wäre bei diesem Ergebnis erreicht und übertroffen. Gleichzeitig könnte der Überschuss zur Deckung noch eventuell vorhandener Defizite der Vorjahre oder als Rücklage zum Ausgleich eventuell künftig entstehender Defizite verwendet werden. Zu berücksichtigen gilt allerdings, dass das Haushaltsjahr 2023 buchungstechnisch im Ergebnishaushalt, der wie eingangs erwähnt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres abbildet, noch nicht endgültig abgeschlossen ist und das Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellt. Noch ausstehende Restbuchungen können noch zu Veränderungen im vorläufigen positiven Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes führen.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im Finanzhaushalt konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert werden. So beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig rund 2.227.067,15 Euro

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2023 10.767.852,09 Euro.

Entwicklung der Schulden:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Schuldenstand 31.12.2022 | 1.912.049,00 €     |
| Darlehensaufnahmen 2023  | 0,00 €             |
| Tilgung 2023             | <u>68.646,96 €</u> |
| Schuldenstand 31.12.2023 | 1.843.402,04 €     |
|                          | =====              |

**Überblick über das Haushaltsjahr 2024**

Auch in 2024 standen die Vorzeichen, die die Haushaltsplanungen betreffen, eher ungünstig und es war teilweise schwierig klare Prognosen und Tendenzen vorherzusagen. Die Entwicklung in verschiedenen Krisengebieten, aber auch die innenpolitischen Vorzeichen der Ampelkoalition, gestalteten die Haushaltsplanungen eher als schwierig. Vor allem die Entwicklungen bei den Energiekosten und die Dauer der Fortführung der staatlichen Entlastungsmaßnahmen waren lange in der Diskussion und ungewiss. Aber wie in den Vorjahren setzt sich auch in 2024 die Tendenz fort, dass das vorläufige Jahresergebnis, das sich nach aktuellem Stand ergibt, weitaus positiver ist, als es nach den Planzahlen im Haushaltsplan zu erwarten war. Der Haushaltsplan 2024 hat im Gesamtergebnis ein Defizit von 2.876.900,00 Euro ausgewiesen, resultierend aus den veranschlagten Erträgen von 23.241.300,00 Euro und Aufwendungen von 26.118.200,00 Euro. Auch hier lässt die derzeitige Berechnung erfreulicherweise ein weitaus besseres vorläufiges Ergebnis erwarten als kalkuliert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Defizit von 69.584,84 Euro ab, das sich aus den vorläufigen Erträgen von 23.102.827,89 Euro und vorläufigen Aufwendungen von 23.172.412,73 Euro ergibt. Die Abschreibungen sind mit den Planzahlen in Höhe von 1.628.800,00 Euro bereits mit einberechnet. Das Ziel der Doppik, die Erwirtschaftung der Abschreibungen, wäre bei diesem Ergebnis leider nicht ganz erreicht. Allerdings könnte das Defizit derzeit noch aus Rücklagen der positiven Jahresergebnisse der Vorjahre gedeckt werden

Zu berücksichtigen gilt allerdings, dass das Haushaltsjahr 2024 buchungstechnisch im Ergebnishaushalt, der wie eingangs erwähnt die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres abbildet, noch nicht abgeschlossen ist und das Ergebnis nur eine

Momentaufnahme darstellt. Denn alle im Jahre 2025 eingehende Rechnungen, die noch das Haushaltsjahr 2024 betreffen, müssen im Ergebnishaushalt auch noch in 2024 verbucht und abgebildet werden. Dies verändert natürlich dieses vorläufig positive Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt werden diese Rechnungen dagegen, da der Geldfluss in 2025 stattfindet, im Finanzhaushalt 2025 abgebildet.

Insgesamt kam es zu folgenden vorläufigen Veränderungen auf der Ertragsseite: Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von rund 852.900,00 Euro, vor allem aufgrund gestiegener Gewerbesteuererinnahmen. Dagegen kam es bei den Zuweisungen u. Zuwendungen zu Mindereinnahmen von rund 262.500,00 Euro. Vor allem bei den Schlüsselzuweisungen gingen rund 152.600,00 Euro weniger ein als geplant. Auch bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen kam es zu Mindereinnahmen von rund 319.000,00 Euro, vor allem im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (z.B. Freizeitpark Heidesee als Badestelle). Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Erträge von 23.102.827,89 Euro, was einer Verschlechterung gegenüber dem Planansatz um rund 140.000,00 Euro entspricht.

Auf der Aufwandsseite kam es zu folgenden vorläufigen Veränderungen: Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderaufwendungen (rund 850.000,00 Euro), genau wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rund 1.551.000,00 Euro), vor allem im Bereich der Unterhaltungskosten für die Grundstücke und bauliche Anlagen, für das sonstige unbewegliche Vermögen, beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, beim Strom (Jahresabrechnungen lagen bei Aufstellung der Zahlen aber noch nicht vor) und bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Zu geringen Mehrausgaben kam es bei der Haltung von Fahrzeugen und bei den Kosten für das Essen. Auch bei den Transferaufwendungen kam es zu Minderausgaben, wobei aber auch noch nicht alle Jahresabrechnungen (z.B. Abwasserbereich) vorliegen. Damit ergab sich ein Gesamtergebnis der ordentlichen Aufwendungen von 23.172.412,73 Euro, was einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rund 2.945.787,00 Euro entspricht.

Abschließend muss nochmals ausdrücklich erwähnt werden, dass es sich hierbei um vorläufige Zahlen handelt, da noch eine Vielzahl von Buchungen zu tätigen sind und sich alle Angaben somit noch verändern werden. Es gibt lediglich eine Tendenz an.

Aufgrund der Verbesserungen des Rechnungsergebnisses im Ergebnishaushalt und Abweichungen und Verbesserungen im Finanzhaushalt konnte auch das Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert werden. So beträgt die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln vorläufig rund 1.512.629,50 Euro

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2024 12.005.919,55 Euro.

Bei diesen Zahlen sind auch die Festgeldanlagen in Höhe von 7.000.000,00 Euro berücksichtigt, die drei Monate, bzw. 6 Monate gebunden sind und daher rechtlich nicht den liquiden Mitteln zuzuordnen sind. Sie weichen daher auch von den Zahlen der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ ab, da die Festgeldanlagen in dieser Anlage bei den Zahlen keine Berücksichtigung finden, da sie rechtlich nicht den Liquiden Mitteln zuzuordnen sind.

### Entwicklung der Schulden:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Schuldenstand 31.12.2023 | 1.843.402,04 €     |
| Darlehensaufnahmen 2024  | 0,00 €             |
| Tilgung 2024             | <u>68.829,70 €</u> |
| Schuldenstand 31.12.2024 | 1.774.572,34 €     |
|                          | =====              |

### Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 war wieder mit einigen Unwägbarkeiten verbunden, die aber in diesem Jahr interner Art waren. So hat sich die Aufstellung des Haushaltsplanes aufgrund längerer Erkrankung des Kämmerers um Wochen verzögert, während man mit den vorgegeben Rahmenbedingungen, die auch nicht besser waren als in den Vorjahren, schon besser umzugehen wusste. Viele Zahlen und Angaben, die jedoch allesamt Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben, lagen wiederum erst relativ spät vor, konnten aber teilweise aufgrund der verspäteten Haushaltsplanungen dennoch Berücksichtigung finden.

Allgemein betrachtet steht es eher schlecht um die kommunalen Haushalte und die Schuldenberge werden eher ansteigen. Laut den kommunalen Dachverbänden wird es nur den wenigsten Verwaltungen gelingen einen ausgeglichenen Haushalt den Gremien zur Entscheidung vorzulegen. Die Ergebnisse der Steuerschätzungen und eine Umfrage des Städtetages zeigen eine eher dramatische Entwicklung auf und „die Kommunen müssen sich ehrlich machen, was noch umgesetzt werden kann und was nicht“. Laut nicht repräsentativer Umfrage planen 87 % der teilnehmenden Städte im Haushalt 2025 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis. Die Schere klafft weiter auseinander und die Einnahmen sinken, während die Ausgaben rasant steigen. Strukturell steigenden Kosten stehen real sinkende Steuereinnahmen gegenüber. Die Kommunen werden von den wachsenden Aufgaben und den steigenden Ausgaben mehr und mehr erdrückt. So tragen die Kommunen insgesamt 25 % des öffentlichen Haushalts, erhalten dafür aber als Gegenleistung nur 14 % der Steuereinnahmen.

Insgesamt steht Deutschland am Scheideweg und vor zahlreichen anspruchsvollen Aufgaben. Die Städte und Gemeinden geraten hier immer stärker unter Druck und tragen die Folgen politischer Entscheidungen, oft ohne ausreichende Ressourcen. Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat hier ein Perspektivenpapier vorgelegt, in dem die Kommunen eine Kehrtwende fordern.

Viele Städte und Gemeinden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Während Bund und Länder politische Maßnahmen beschließen, müssen die Kommunen sie vor Ort umsetzen – häufig ohne ausreichende finanzielle Mittel. Die Folge: strukturelle Haushaltsdefizite, Investitionsstaus und eine wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Besonders alarmierend ist, dass zentrale Zukunftsthemen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Infrastruktur nicht hinreichend finanziert sind.

Daher braucht es eine Neuausrichtung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Insbesondere fordern die Städte und Gemeinden eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer, damit sie wieder in der Lage sind, dringend notwendige Investitionen zu tätigen. Zudem muss das **Konnexitätsprinzip ins Grundgesetz** aufgenommen werden – denn wer Aufgaben überträgt, muss auch für eine gesicherte Finanzierung sorgen.

Eine Entwicklung, die sich auch auf den Haushalt der Gemeinde Forst übertragen lässt. Auch hier lassen sich drastische Ausgabesteigerungen auf Positionen erkennen, auf die die Gemeinde überhaupt keinen Einfluss hat und die getätigt werden müssen ohne dass es hierfür eine adäquate Refinanzierung gibt. All diese negativen Vorzeichen verstärken sich strukturell in Forst noch erheblich, da die Gemeinde weiterhin eine breite Palette an zusätzlichen freiwilligen Angeboten anbietet, die sich alle als kostenintensiv und zuschussbedürftig erweisen. Hier müssen in Zukunft richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden, was wir uns als Gemeinde, aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen, noch leisten können, bzw. wie wir es finanzieren.

Ein großer Posten, der auch immer wieder Anlass zur Diskussion gibt, so auch wieder in diesem Jahr, sind die Personalkosten. Im Rechnungsergebnis 2023 schlugen diese mit 5.578.592,74 Euro zu Buche. Gegenüber dem Planansatz 2024 mit 7.024.400,00 Euro sind sie in 2025 um 410.500,00 Euro auf 7.434.900,00 Euro gestiegen. Auch dies ein Abbild des großen Angebots, das die Gemeinde an Freiwilligkeitsleistungen anbietet, aber auch der gestiegenen Anforderungen und komplexeren Aufgabenstellungen, die in der täglichen Verwaltungsarbeit zu leisten sind. Als eine der wenigsten Gemeinden betreibt die Gemeinde Forst zwei Kindergärten in eigener Regie. Hier ist nicht nur im Kindergarten selbst, sondern auch in der Verwaltung ein entsprechender Personalkörper vorzuhalten, der eine rechtliche einwandfreie Aufgabenerledigung gewährleistet. Selbst bei Vollbesetzung sind die gestellten Anforderungen kaum noch zu bewältigen, kommen dann noch Ausfälle aufgrund von Erkrankungen dazu, ist es unmöglich, das von oben nach unten delegierte Aufgabenspektrum nur annähernd erfüllen zu können. Dies ist nur ein Beispiel, weshalb die Personalkosten im nüchternen Vergleich mit anderen Gemeinden ein höheres Level haben. Da den Gemeinden, wie bereits eingangs erwähnt, ständig neue Aufgaben zuwachsen, aktuell sei hier nur die Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich zu erwähnen, wird man auch nicht umhinkommen, auch künftig weiteres Personal einzustellen, um alles bewerkstelligen zu können. Ein finanzieller Ausgleich an diesen Personalkosten, seitens Bund oder Land ist derzeit nicht in Sicht. Von daher werden die Personalkosten weiter ansteigen ohne dass ein Ausgleich erfolgt und das Defizit wird sich in diesem Bereich weiter vergrößern.

Kaum ein Bereich ist für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes so entscheidend wie die Bildung. Doch anstatt für eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung zu sorgen, überträgt der Bund immer neue Aufgaben an die Kommunen – ohne entsprechende Mittel bereitzustellen. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist das beste Beispiel für diese Fehlsteuerung: Weder sind genügend Plätze vorhanden, noch gibt es ausreichend Personal und Finanzmittel, um das Angebot flächendeckend sicherzustellen. Daher fordern die Kommunen eine strukturelle Förderung der frühkindlichen Bildung und eine realistische Umsetzung der Ganztagsbetreuung mit einem gemeinsamen Pakt für eine bessere Ganztagsbetreuung anstatt des Rechtsanspruchs. Zudem ist ein neuer Digitalpakt notwendig, der nicht nur einmalige Investitionen in Technik vorsieht, sondern auch die dauerhafte Wartung und den Support sicherstellt.

So sind auch im Haushaltsplan 2025 neue Stellen eingeplant, die insgesamt mit rund 300.000,00 Euro zu Buche schlagen. Auch die Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen führen zu Personalkostensteigerungen.

Im Haushaltsvollzug werden aber, wie in den Vorjahren auch, sicherlich wieder Einsparungen erzielt, da die Kalkulation der Personalkosten immer von einer „Vollbeschäftigung“ ausgeht, d.h. alle Stellen sind das ganze Jahr besetzt. Die Realität sieht natürlich aufgrund von Weggängen, Kündigungen, längeren Krankheitsausfällen,

Ruhestand anders aus, da dies immer zu unbesetzten Stellen führt und es nicht immer gelingt, diese nahtlos zu besetzen. Bei der Kalkulation der Personalkosten kann dies aber natürlich nicht berücksichtigt werden, da nicht abzusehen ist, in welchem Umfang und vor allem auch in welchen Bereichen es zu Einsparungen kommen wird. Dies würde dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und der richtigen Kalkulation der Haushaltsansätze nicht gerecht werden.

Am 24.01.2025 wurde der erste Entwurf des Haushaltsplanes 2025 veröffentlicht und auch auf der Homepage der Gemeinde eingestellt. Zuvor hatte bereits eine interne Verwaltungssitzung mit erheblichen Kürzungen stattgefunden. In einer Verwaltungsausschusssitzung wurde der Entwurf vorberaten und im Nachgang dieser Sitzung noch Ergänzungen und Veränderungen eingearbeitet, sodass der Haushalt, so wie er jetzt erstellt wurde, dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von -3.457.850,00 Euro ab, resultierend aus den ordentlichen Erträgen von 23.539.500,00 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 26.997.350,00 Euro. Das Ziel der Doppik, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, in dem die Erwirtschaftung der Abschreibungen gewährleistet ist, wird bei weitem nicht erreicht. Dies bedeutet, dass wir aktuell auf Kosten künftiger Generationen leben. Sicherlich ein Ergebnis, das so keinesfalls zufriedenstellend ist, allerdings lässt sich bei genauer Betrachtungsweise feststellen, dass viele Ausgabeposten, aufgrund aktueller tatsächlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen vorgegeben sind und keinen Spielraum lassen:

Insgesamt betrachtet haben die ordentlichen Erträge prozentual (+1,28 %) weitaus weniger zugenommen, als die ordentlichen Aufwendungen (+ 3,37 %). So sinken z.B. die Schlüsselzuweisungen, einer der größten Einnahmeposten der Gemeinde, um 35.100,00 Euro auf 5.078.300,00 Euro. Nüchtern betrachtet zwar „nur“ 35.100,00 Euro aber insgesamt sollte dieser Posten eher steigen (Steigerung von 2023 nach 2024: 678.100,00 Euro). Glücklicherweise steigt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 249.100,00 Euro auf 6.224.000,00 Euro, nachdem er allerdings im Vorjahr genau um diesen Wert gesunken war. Die Gewerbesteuererinnahmen sind mit 3,8 Millionen Euro ähnlich positiv kalkuliert wie im Vorjahr, wobei sich diese in der Vergangenheit auch immer positiv entwickelt haben (2024: 4.806.000,00 Euro), wohlwissend, dass sich dies auch als Eigentor erweisen kann, da die Entwicklungen bei der Gewerbesteuer nur sehr schwer, wenn überhaupt vorausgesagt werden können. Bleibt zu hoffen, dass sich das Forster mittelständische Gewerbe weiterhin so standfest und unbeeindruckt von den bundes- und weltpolitischen Ereignissen zeigt, wie in der Vergangenheit. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht aufgrund des rückläufigen Konsumverhaltens um 85.100,00 Euro auf 419.000,00 Euro zurück. Auch die Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land gehen um rund 60.000,00 Euro zurück, vor allem aufgrund niedrigerer Zuweisungen im Bereich der Kindergärten, aufgrund schwächerer Belegung zum Stichtag. Glücklicherweise zeigt sich der Finanzmarkt noch entspannt, sodass nicht wie in 2022/23 ein Verwahrentgelt als Strafzins für vorhandene Gelder auf dem Girokonto eingeplant werden muss. Weiterhin können für Tagesgeld- und Festgeldanlagen aus den liquiden Mitteln Zinseinnahmen veranschlagt werden, wobei sich diese allerdings aktuell wieder rückläufig entwickeln. Insgesamt sind hierfür 260.000,00 Euro eingeplant. Hinzu kommt noch eine Dividende in Höhe von rund 90.000,00 Euro für die Beteiligung an EnBW vernetzt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und hier vor allem die Unterhaltungskosten für Grundstücke, bauliche Anlagen und das sonstige

unbewegliche Vermögen, also sämtliche kommunalen Gebäude, Einrichtungen und Infrastruktur schlagen mit rund 1.600.000,00 Euro (rund 400.000,00 Euro mehr als im Vorjahr) immer noch mit einem relativ großen Batzen zu Buche. Vor allem in diesem Bereich hat die Verwaltung in einer internen Streichrunde erhebliche Einsparungen vorgenommen. Hierbei handelt es sich allerdings weniger um Einsparungen, als eher um Verschiebung dringend erforderlicher Sanierungsarbeiten in die Folgejahre. Auch dies ist ein Ausdruck, dass der Bestand an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen, im Vergleich mit anderen Gemeinden, auf einem sehr hohen Niveau ist. Dieser hohe Bestand an kommunalen Mietwohnungen, zwei kommunale Kindergärten, einer Bücherei, Waldseehalle mit Alex Huber Forum, Sportanlagen, Freizeitpark Heidensee u.a. erfordern, neben dem eingangs bereits erwähnten hohen Personalbedarf auch hohe Unterhaltungskosten, um diese Einrichtungen zumindest in einem annehmbaren, betriebsbereiten Zustand zu erhalten. Hier zeigen sich dann auch wieder die tatsächlichen Rahmenbedingungen, die für die Aufstellung des Haushaltsplanes vorgegeben sind und sich auch finanziell im Haushalt widerspiegeln. Die weiterhin hohen Gas- und Strompreise wirken sich, auch aufgrund des hohen Gebäudebestands, natürlich erheblich auf den Haushalt 2025 der Gemeinde Forst aus.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (d.h. Leistungen, die die Gemeinde über Fremdfirmen einkauft) lässt sich ein Rückgang von rund 370.000,00 Euro gegenüber 2024 verzeichnen. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass der Betrieb des Heidesees als Badestelle organisiert wird und somit keine Fremdfirma beauftragt werden muss, die für einen ordnungsgemäßen Badebetrieb sorgt. Vor allem der Heidensee gab und gibt auch Anlass zu vielfältigen Diskussionen. Wie im letzten Jahr soll er wiederum als Badestelle betrieben, d.h. kein Sicherheitspersonal ist vor Ort, es werden aber auch keine Eintrittsgelder erhoben. Da aber dennoch ein gewisser Standard gewahrt und eine Beaufsichtigung gewährleistet sein soll, muss dennoch Personal vorgehalten werden. Hierfür müssen allerdings dann auch Einnahmen generiert werden. Aus diesem Grunde wurde ein Parkraumkonzept entwickelt, sodass ab Juli für das Parken auf dem Heideseeparkplatz ein Entgelt anfällt. Entsprechende Mittel sind für dieses Konzept mit Kennzeichenerkennung der Kfz im Haushalt eingeplant. Auch im Bereich der Bauverwaltung sollen auf dem Sektor „Städteplanung und Vermessung“ in 2025 eine Vielzahl von Projekten unter Mitwirkung von Fremdfirmen (u.a. Ingenieurbüros) umgesetzt, bzw. weitergeführt werden. Eine erhebliche Kostensteigerung und damit im Wesentlichen auch mitverantwortlich für das negative Ergebnis sind die Steigerungen im Bereich der Transferaufwendungen (Zuweisungen an Dritte) in Höhe von 839.000,00 Euro. Auch hierauf hat die Gemeinde keinen Einfluss, die einzuplanenden Gelder sind vorgegeben. Kostensteigerungen sind z.B. bei den Leistungen an die Kath. Verrechnungsstelle für den Betriebskostenzuschuss der Kindertagesstätten Franziskus und Ulrika in Höhe von 150.000,00 Euro eingetreten. Der größte Posten stellt hier aber eindeutig die Kreisumlage dar, da im Kreistag die Erhöhung des Hebesatzes von 27,5 % auf 32 % beschlossen wurde. Die Kreisumlage steigt daher, bei fast unveränderter Bemessungsgrundlage der Steuerkraftsumme, um 630.700,00 Euro von 3.719.600,00 Euro auf 4.350.300,00 Euro. Da bereits eine weitere Erhöhung der Steuerkraftsumme in Aussicht gestellt wurde –es war bis zu 38,5 % die Rede- wird dies auch noch die weiteren Haushalte erheblich belasten. Im mittelfristigen Finanzplan wurde für die Jahre 2026 weiterhin mit 32% und in den Jahren 2027 und 2028 mit 33% kalkuliert. Die Kreisumlage beträgt dann im Jahre 2028 satte 4.756.100,00 Euro. Sollte die Kreisumlage bis 2028 tatsächlich auf den Hebesatz von 38,5 % angehoben werden, so würde die Kreisumlage mit 5.548.815,00 Euro zu Buche schlagen.

Da, wie oben erwähnt, die Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bleibt, ist auch die FAG-Umlage, die an das Land abzuführen ist, mit 3.045.200,00 Euro nahezu konstant gegenüber 2024 mit 3.005.500,00 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.983.550,00 Euro, was eine Steigerung gegenüber 2024 um 46.000,00 Euro bedeutet. Wesentliche Posten sind hier: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gemeinderat / Feuerwehr) 91.000,00 Euro (+ 20.000,00 Euro), Telefon-, Porto und Internetkosten 74.700,00 Euro (+ 7.900,00 Euro), Bürobedarf 62.050,00 Euro (+ 3.000,00 Euro), Bücher und Zeitschriften 48.400,00 Euro (+/- 0,00 Euro), Sachverständige und Gerichtskosten 72.400,00 Euro (- 19.000,00 Euro), Datenverarbeitung 273.000,00 Euro (+ 28.000,00 Euro), Sonstige Geschäftsausgaben 92.300,00 Euro (+ 18.000,00 Euro), Steuern, Versicherungen u. ä. 169.500,00 Euro sowie Erstattungen an Gemeinden 954.500,00 Euro (+ 42.800,00 Euro, z. B. Erstattung Stadt Bruchsal für Klärwerk 580.000,00 Euro und Landkreis für den ÖPNV 369.500,00 Euro).

Auf der Basis dieser Rahmenbedingungen enthält der Haushaltsplan 2025 im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Beträge in Euro:

Im Ergebnishaushalt:

|   |             |
|---|-------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge           | 23.539.500  |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen      | 26.997.350  |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis            | - 3.457.850 |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge      | 0           |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 0           |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis                   | - 3.457.850 |

Im Finanzhaushalt:

|   |            |
|---|------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 23.383.800 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 25.420.050 |
| Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts                          | -2.036.250 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 1.071.000  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 3.572.000  |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit   | -2.501.000 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf                            | -4.537.250 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 2.500.000  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 69.100     |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.430.900  |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts | -2.106.350 |

### Ergebnishaushalt (konsumtiver Bereich):

Der größte Posten auf der Ertragsseite bilden weiterhin die Steuereinnahmen und FAG-Umlagen. Grundlage für die Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 vom 07. November 2024 auf der Basis der Oktober-Steuerschätzung. Hierbei wurde eine Einwohnerzahl von 8.112 Einwohnern zum 30.06.2024 zu Grunde gelegt. Aufgrund des Zensus wurden die Einwohnerzahlen auf den basiswert 2022 neu fortgeschrieben und auch für Forst reduziert.

Die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand vom 22. bis zum 24. Oktober 2024 statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028. Den Ergebnissen der Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Die Differenz zur Schätzung vom Mai 2024 ergibt sich ganz überwiegend aus Schätzabweichungen, die auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die Entwicklung des Kassenaufkommens bis einschließlich September zurückzuführen sind. Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlicher Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

Bei den Aufwendungen müssen die Abschreibungen (1.577.300,00 Euro) auch weiterhin zu 100 % erwirtschaftet werden. Bei den Personalkosten sind wie eingangs bereits erläutert erhebliche Mehrkosten entstanden. Wie bereits eingangs ausgeführt, schlagen vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur erheblich zu Buche, weil aufgrund der Vielzahl der vorhandenen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde ein hoher jährlicher Wartungsaufwand anfällt und in einigen Bereichen auch ein erheblicher Sanierungsstau zu verzeichnen ist. Auch die Zuweisungen an Dritte (Transferaufwendungen) sind, wie bereits oben ausführlich dargestellt, gegenüber dem Vorjahr in erheblichem Maße gestiegen. Aufgrund dieser Gegebenheiten auf der Ertrags- und Aufwandsseite und der Tatsache, dass die Abschreibungen zu 100 % erwirtschaftet werden müssen, ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt von 3.457.850,00 Euro.

### Finanzhaushalt (investiver Bereich):

Der Schwerpunkt des investiven Bereichs im Finanzhaushalt liegt unzweifelhaft im Sanierungsgebiet Schwanenstraße, wo insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.526.100,00 Euro für Grundstückserwerbe (300.000,00 Euro) und verschiedene Auszahlungen für erste Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 1.141.000,00 Euro eingeplant sind. Auf der Einnahmenseite stehen im zweiten Jahr der Umsetzung 200.000,00 Euro an Zuweisungen gegenüber. Auch im Bereich der Breitbandversorgung stehen hohe Investitionen zum Ausbau der grauen Flächen im Außenbereich mit 950.000 Euro zur Verfügung. Ein Großteil in Höhe von 855.000,00 Euro fließt über Zuschüsse von Bund und Land weder zurück. Auch im Bauhof stehen erhebliche Investitionen an und so wird ein weiterer Lkw (150.000,00 Euro) in Auftrag gegeben und 2025 beschafft werden. In 2026 soll ein Unimog für 200.000,00 Euro erworben werden. Hierfür wurde eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeräumt, die eine Auftragsvergabe bereits in 2025 ermöglicht. Weitere Maßnahmen

sind im Rathaus (95.000,00 Euro für den Einbau von Jalousien als Sonnenschutz, Zuschuss 16.000,00 Euro), weitere Planungen für die Einrichtungen einer Ganztagesgrundschule (100.000,00 Euro, insgesamt sind hier weitere 4,5 Mio. in 2026 und 2027 eingeplant) vorgesehen. Außerdem sind 50.000,00 Euro für die Parkraumbewirtschaftung am Heidensee, 100.000,00 Euro für den Ausbau der Nahwärmeversorgung, ein Investitionszuschuss für die Klärwerkserweiterung in Bruchsal (249.000,00 Euro) sowie 120.000,00 Euro für die Planung, Ausschreibung und den Erwerb von Netzersatzanlagen für die Hebewerke eingeplant. Für neue Spielgeräte bei den Spielplätzen sind 30.000,00 Euro eingeplant. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen und der sonstigen Investitionen stehen teilweise Zuweisungen vom Land und Bund zur Verfügung. Es ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000,00 Euro eingeplant, die aber bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen werden soll. Sie ist nur als Sicherheit eingeplant, um bei Bedarf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes zu vermeiden. Die ungedeckten Kosten müssen durch eine Entnahme aus dem Liquiditätsbestand gedeckt werden. Nachstehend werden sämtliche Investitionen und sonstigen Auszahlungen zusammengefasst aufgeführt:

| Produkt  | Maßnahme   | Euro          |
|--|--|---------------|
| Organisation, EDV                                | - Erwerb von beweglichen Sachen                      | 15.000        |
|  | - Backup Konzept und Cypersicherheit                 | 45.000        |
| Gebäudemanagement/<br>Rathaus                    | - Erwerb von bewegl. Sachen                          | 5.000         |
|  | - Einbau von Jalousien                               | 95.000        |
| Bauhof   | - Erwerb von bewegl. Sachen                          | 20.000        |
|  | - Fahrzeug Lkw                                       | 150.000       |
|  | - Erwerb Unimog als Verpflichtungsermächtigung       | 200.000       |
| Zentrale Dienstleistungen                        | - Erwerb von bewegl. Sachen                          | 17.000        |
|  | - barrierefreie Homepage                             | 20.000        |
| Grundstückmanagement<br>Ordnungswesen            | - Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken       | 10.000        |
|  | - Software für Bilderauswertung                      | 3.000         |
| Einwohnerwesen                                   | - Erwerb von bewegl. Sachen,                         | 5.000         |
|  | - Bilderstellung für Lichtbildausweise               | 10.000        |
| Brandschutz<br>Lußhardtschule                    | - Erwerb von bewegl. Sachen                          | 5.000         |
|  | - Erwerb von beweglichen Sachen (Schuletat)          | 6.000         |
| Gemeindebücherei                                 | - Digitalisierung an Schulen                         | 19.500        |
|  | - Planung Einrichtung Ganztagesgrundschule           | 100.000       |
|  | - AIDA-Anbindung                                     | 5.000         |
|  | - Werbeanlage Bildungscampus                         | 10.000        |
| Kita Spatzennest<br>Kita Buntstift               | - Erwerb von Bibliothekssoftware                     | 5.000         |
|  | - Erwerb von beweglichen Sachen (Sonnensegel)        | 6.500         |
| Kita Buntstift                                   | - Erwerb von beweglichen Sachen (Balancieranlage)    | 2.000         |
|  |  |               |
| Heidensee  | - Erwerb beweglichen Sachen                          | 10.000        |
|  | - Parkraumbewirtschaftung                            | 50.000        |
| Waldseehalle                                     | - Erwerb von beweglichen Sachen                      | 10.000        |
|  | - Mikrofon und Beleuchtung                           | 12.000        |
| Sportplätze<br>Städteplanung                     | - Erwerb von bewegl. Sachen (Düngerstreumaschine)    | 6.000         |
|  | - Ausbau Nahwärmeversorgung                          | 100.000       |
|  | - innerörtl. Sanierungsgebiet Schwanenstraße         | 1.441.000     |
| Internet / Breitbandvers.<br>Abwasserbeseitigung | - Ausbau Breitbandkabel (Ausbau graue Flecken)       | 950.000       |
|  | - Erwerb beweglichen Sachen (NEA für Hebewerke)      | 120.000       |
|  | - Generalsanierung Kanalnetz                         | 20.000        |
| Gemeindestraßen<br>Kinderspielplätze             | - Investitionszuschuss Klärwerkserweiterung Bruchsal | 249.000       |
|  | - Planungskonzept Straßensanierung Straßennetz       | 10.000        |
|  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (neue Spielgeräte)   | <u>30.000</u> |

3.762.000  
=====

Diesen Ausgaben stehen folgende Deckungsmittel gegenüber:

| <u>Produkt</u>          | <u>Einnahmeart</u>                                  | <u>Euro</u> |
|-------------------------|---|-------------|
| Gebäudemanagement       | - Zuweisung Bund                                    | 16.000      |
| Städteplanung           | - Zuweisung/Zuschuss für Sanierungsprogramm         | 200.000     |
| Internet/Breitbandvers. | - Inv.zuschuss Bund und Land (Ausbau graue Flecken) | 855.000     |
|                         |   | 1.071.000   |
|                         |   | =====       |

#### Entwicklung der Schulden:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Schuldenstand 31.12.2023         | 1.843.402,04 €        |
| Darlehensaufnahme 2024           | 0,00 €                |
| Tilgung 2024                     | <u>68.829,70 €</u>    |
| Schuldenstand 31.12.2024         | 1.774.572,34 €        |
| Darlehensaufnahme 2025 (geplant) | 2.500.000,00 €        |
| Tilgung 2025                     | <u>69.100,00 €</u>    |
| Schuldenstand 31.12.2024         | <u>4.205.472,34 €</u> |
|                                  | =====                 |

Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 (8.082 Einwohner) = 236,58 € / Einwohner (tats.)  
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 (8.144 Einwohner) = 226,35 € / Einwohner (tats.)  
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2024 (8.097 Einwohner) = 219,16 € / Einwohner (tats.)  
Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2025 (8.097 Einwohner) = 519,39 € / Einwohner (kalk.)

#### Entwicklung der Liquidität:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Liquidität zum 31.12.2022 | 8.783.362 €  |
| Liquidität zum 31.12.2023 | 10.767.852 € |
| Liquidität zum 31.12.2024 | 12.005.919 € |

#### **Budgets / Deckungsfähigkeit**

In der Kameralistik waren die einzelnen Finanzpositionen nicht gegenseitig deckungsfähig, bei Überschreitung des Ansatzes musste über über-/außerplanmäßige Ausgaben entschieden werden. Es war jedoch möglich, abweichend davon, verschiedene Finanzpositionen für deckungsfähig zu erklären. So waren die Personalausgaben, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die Mitgliedsbeiträge, die Leistungen des Bauhofes im Verwaltungshaushalt und die Verwaltungskostenbeiträge in Sammelnachweisen (Deckungsringe) zusammengefasst und gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Im neuen Haushaltsrecht (NKHR) sind alle Planansätze innerhalb des Teilhaushalts im konsumtiven Bereich gegenseitig deckungsfähig. Auch im neuen Recht gibt es die Möglichkeit, Budgets einzurichten, bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeiten zu definieren.

Von dieser Möglichkeit wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

## **Budgeteinheit – horizontale Deckungsfähigkeit**

Alle Aufwandspositionen innerhalb dieses Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

- **Lußhardtschule:** Budgets Grundschule, Budget Gemeinschaftsschule (Standort Forst) und Budget Gemeinschaftsschule (Standort Hambrücken)

## **Budgeteinheit – vertikale Deckungsfähigkeit**

Gleichartige Aufwendungen sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt, insbesondere:

- ❖ Personalaufwendungen
- ❖ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- ❖ Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- ❖ Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- ❖ Unterhaltung von Gebäuden:
  - Heizung und Gas
  - Reinigung
  - Strom, Wasser, Abfall
  - Gebäudeversicherung
  - Grundsteuer
- ❖ Haltung von Fahrzeugen
- ❖ Aus- und Fortbildung, Umschulung
- ❖ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- ❖ Geschäftsausgaben
  - Telefon, Porto
  - Bürobedarf
  - Bücher und Zeitschriften
  - Öffentliche Bekanntmachungen
  - Sachverständigen- und Gerichtskosten
  - Datenverarbeitung
  - Gebühren für Prüfung GPA
  - Sonstige Geschäftsausgaben
  - Dienstreisen, Reisekosten
- ❖ Mitgliedsbeiträge
- ❖ Interne Erstattung von Verwaltungskosten
- ❖ Leistungen des Bauhofes

## **Mittelfristige Finanzplanung**

Der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2028 liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 vom 07. November 2024 auf der Basis der Oktober-Steuerschätzung zugrunde. Allerdings sind diese Schätzungen, wie auch in der Vergangenheit, aufgrund der aktuellen Lage und den rasanten Veränderungen sehr ungewiss und ständigen Schwankungen ausgesetzt. Es wird auch weiterhin zu erheblichen Anpassungen kommen, da die gesamten weltpolitischen Folgen und Entwicklungen – vor allem auch wiederum der letzten Wochen und Monate- derzeit nicht abgeschätzt werden können. Die eigenen Schätzungen bei der Gewerbesteuer erfolgten unter Berücksichtigung der aktuellen Vorauszahlungen und sind im Vergleich wie im vergangenen Jahr eher etwas

positiv geschätzt, da man nicht kalkulieren kann, inwieweit evtl. Steuerrückerstattungen fällig werden. Sollte die Gemeinde jedoch von größeren Ausfällen verschont bleiben, was zu hoffen ist, ist der Ansatz realistisch, vor allem auch, wenn man das Jahr 2024 betrachtet.

Bei den Personalausgaben wurde von der Verwaltung ab dem Jahr 2026 mit einem Anstieg von jeweils 3 % gerechnet. Bei den Sachausgaben wurde eine Steigerung zwischen 2,5 % und 5 % zugrunde gelegt, bei den Zuschüssen für laufende Zwecke (kirchliche Kitas) wurde mit Steigerungen in den Folgejahren von 5 % gerechnet, bei der Umlage an die Kirche mit 5 %. Bei der Kreisumlage wurde von einer kontinuierlichen Erhöhung ausgegangen, allerdings nicht bis auf 38,5. Im Übrigen wurden sich abzeichnende Änderungen berücksichtigt.

Angesichts der auf längere Sicht ungewissen Finanzlage sollte mehr denn je darauf geachtet werden, dass sich die geplanten Maßnahmen nicht verteuern. Noch nicht im Finanzplan ausgewiesene, bzw. die bisherigen Kosten erhöhende Investitionsentscheidungen sollten nur getätigt werden, wenn die Finanzierung der Investitionen und deren Folgekosten gesichert sind (z. B. durch Zuschüsse des Landes). Auch um die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird die Gemeinde Forst in naher Zukunft nicht herumkommen.

## Entwicklung der FAG-Umlagen:

| Einnahme-<br>Ausgabeart                              | 2022<br>Rechn.-<br>erg. | 2023<br>Rechn.-<br>erg. | 2024<br>vorl. Erg. | 2025<br>Planzahlen | 2026<br>Planzahlen | 2027<br>Planzahlen |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Gemeindeanteil<br/>an der<br/>Einkommensteuer</b> | 5.622.764               | 6.160.850               | 5.926.946          | 6.224.000          | 6.486.100          | 6.816.500          |
| <b>Gemeindeanteil<br/>an der<br/>Umsatzsteuer</b>    | 482.073                 | 486.857                 | 409.050            | 419.000            | 429.300            | 437.500            |
| <b>Schlüssel-<br/>zuweisung</b>                      | 4.971.674               | 4.531.082               | 4.960.816          | 5.078.300          | 5.142.800          | 6.365.000          |
| <b>Familienleistungs-<br/>ausgleich</b>              | 477.419                 | 488.557                 | 473.353            | 488.900            | 504.400            | 516.600            |
| <b>Gesamt-<br/>einnahmen</b>                         | 11.553.930              | 11.667.346              | 11.770.165         | 12.210.200         | 12.562.600         | 14.126.600         |
| <b>Finanzaus-<br/>gleichsumlage</b>                  | 2.607.053               | 2.650.036               | 3.013.862          | 3.045.200          | 3.233.700          | 3.108.100          |
| <b>Kreisumlage</b>                                   | 3.240.163               | 3.253.393               | 3.719.982          | 4.350.300          | 4.619.600          | 4.641.200          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                | 5.847.216               | 5.903.429               | 6.733.844          | 7.395.500          | 7.853.300          | 7.749.300          |
| <b>Saldo</b>   | 5.706.714               | 5.763.917               | 5.036.321          | 4.814.700          | 4.709.300          | 6.377.300          |
| <b>Veränderung<br/>gegenüber<br/>Vorjahr</b>         |                         | +57.203                 | -700.596           | -221.621           | -105.400           | +1.668.000         |

# ZUSAMMENSTELLUNG ALLER GEWÄHLTEN AUSSCHÜSSE; GREMIEN UND EHRENÄMTER – Stand: 01.01.2025

## 1. Bürgermeisterstellvertreter/innen

|                                   |  |     |
|-----------------------------------|--|-----|
| 1. Bürgermeisterstellvertreter:   | Gemeinderat Christian Holzer             | SPD |
| 2. Bürgermeisterstellvertreter:   | Gemeinderat Dr. Karl Heinrich Schumacher | CDU |
| 3. Bürgermeisterstellvertreterin: | Gemeinderätin Marion Ziadi               | FW  |

## 2. Verwaltungsausschuss

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderat Manfred Häffner  
 Gemeinderat Matthias Sparn  
 Gemeinderätin Ulrike Wiedemann  
 Gemeinderat Patrick Wiedemann  
 Gemeinderat Christian Holzer  
 Gemeinderätin Claudia Greulich

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Dr. Karl Heinrich Schumacher CDU  
 Gemeinderat Dr. Eberhard Prinz CDU  
 Gemeinderat Markus Zieger FW  
 Gemeinderätin Claudia Schnepf FW  
 Gemeinderätin Judith Thomsen SPD  
 Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf Bündnis 90/  
 Die Grünen

## 3. Technischer Ausschuss

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderat Martin Böser  
 Gemeinderätin Monika Mohr  
 Gemeinderat Markus Zieger  
 Gemeinderätin Claudia Schnepf  
 Gemeinderat Hermann Eiseler  
 Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Matthias Sparn CDU  
 Gemeinderat Stefan Ay CDU  
 Gemeinderat Patrick Wiedemann FW  
 Gemeinderätin Marion Ziadi FW  
 Gemeinderat Christian Holzer SPD  
 Gemeinderätin Claudia Greulich Bündnis 90/  
 Die Grünen

## 4. Mitglieder des Gemeinderates in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung "Kraichbachgruppe"

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderat Martin Böser  
 Gemeinderätin Ulrike Wiedemann  
 Gemeinderat Hermann Eiseler  
 Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf<sup>f\*\*\*</sup>

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Stefan Ay CDU  
 Gemeinderätin Marion Ziadi FW  
 Gemeinderat Christian Holzer SPD  
 Gemeinderätin Claudia Greulich<sup>\*\*\*</sup> Bündnis 90/  
 Die Grünen

## 5. Gemeinsamer Ausschuss der Stadt Bruchsal für die Verwaltungsgemeinschaft

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderat Martin Böser  
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Dr. Eberhard Prinz CDU  
Gemeinderätin Marie-Luise Frank FW

### **\*\*\* Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht:**

Gemeinderätin Judith Thomsen\*\*\* SPD  
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf\*\*\* Bündnis 90/  
Die Grünen

## 6. Vertreter des Gemeinderates in der Sozialstiftung Forst

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderätin Monika Mohr  
Gemeinderätin Marion Ziadi  
Gemeinderätin Judith Thomsen  
Gemeinderätin Claudia Greulich

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Dr. Karl Heinrich Schumacher CDU  
Gemeinderätin Claudia Schnepf FW  
Gemeinderat Hermann Eiseler SPD  
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf Bündnis 90/  
Die Grünen

## 7. Zweckverband Musik- und Kunstschule

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderat Matthias Sparn  
Gemeinderätin Marie-Luise Frank  
Gemeinderätin Judith Thomsen

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Dr. Eberhard Prinz CDU  
Gemeinderätin Claudia Schnepf FW  
Gemeinderat Christian Holzer SPD

### **\*\*\* Vertreter der Fraktion ohne Stimmrecht:**

Gemeinderätin Claudia Greulich\*\*\* Bündnis 90/  
Die Grünen

## 8. Arbeitsgruppe Kindergarten

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderätin Monika Mohr  
Gemeinderätin Marie-Luise Frank  
Gemeinderat Christian Holzer  
Gemeinderätin Claudia Greulich

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Stefan Ay CDU  
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann FW  
Gemeinderat Hermann Eiseler SPD  
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf Bündnis 90/  
Die Grünen

## 9. Arbeitskreis Heidensee

### *Als ordentliche Mitglieder*

Gemeinderat Matthias Sparn  
Gemeinderat Patrick Wiedemann  
Gemeinderat Hermann Eiseler  
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderat Martin Böser CDU  
Gemeinderätin Claudia Schnepf FW  
Gemeinderat Christian Holzer SPD  
Gemeinderätin Claudia Greulich Bündnis 90/  
Die Grünen

## 10. Arbeitskreis Mobilität

### *Als ordentliches Mitglied*

Gemeinderat Matthias Sparn  
Gemeinderat Markus Zieger  
Gemeinderat Hermann Eiseler  
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

### *Als deren Stellvertreter*

Gemeinderätin Monika Mohr  
Gemeinderätin Marie-Luise Frank  
Gemeinderat Christian Holzer  
Gemeinderätin Claudia Greulich

CDU  
FW  
SPD  
Bündnis 90/  
Die Grünen

### 11. a) Sachkundiger Einwohner: für den Bereich „Mobilität“

Karl-Heinz Garre

### 11. b) Sachkundige Einwohner: für den Bereich Soziale Dienste und Unterbringung von Schutzbefohlenen

Reinhard Niederbühl  
Günther Endres

## 12. Kuratorium Volkshochschule Bruchsal

Gerald Blumhofer

## 13. Urkundspersonen

Gemeinderat Manfred Häffner  
Gemeinderätin Marion Ziadi

Gemeinderat Dr. Karl Heinrich Schumacher  
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann

CDU  
FW

## 14. Fraktionsvorsitzende

Fraktionsvorsitzender CDU:  
Stellvertreter:  
Fraktionsvorsitzender FW:  
Stellvertreterin:  
Fraktionsvorsitzender SPD:  
Stellvertreter:  
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/  
die Grünen:  
Stellvertreterin:

Gemeinderat Manfred Häffner  
Gemeinderätin Monika Mohr  
Gemeinderat Markus Zieger  
Gemeinderätin Claudia Schnepf  
Gemeinderat Hermann Eiseler  
Gemeinderat Christian Holzer  
  
Gemeinderätin Claudia Greulich  
Gemeinderätin Dr. Sybille Klenzendorf

## **Beratende Ausschüsse**

- **Ältestenrat:**

**Der Bürgermeister**

**Bernd Killinger**

**Die ehrenamtlichen Vertreter:**

- 1. BM-Stellvertreter: Christian Holzer**
- 2. BM-Stellvertreter: Dr. Karl Heinrich Schumacher**
- 3. BM-Stellvertreterin: Marion Ziadi**

**Die vier Fraktionsvorsitzenden:**

**Gemeinderat Manfred Häffner (CDU)**  
**Gemeinderat Markus Zieger (FW)**  
**Gemeinderat Hermann Eiseler (SPD)**  
**Gemeinderätin Claudia Greulich (Bündnis 90/  
Die Grünen)**

Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **GESAMTHAUSHALT**

## **UND**

# **HAUSHALTS- QUERSCHNITT**



## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|
|             |   |   | 2023          | 2024       | 2025       |
|             |   |   | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |   | 1             | 2          | 3          |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 12.663.117,27 | 11.769.400 | 11.978.900 |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                    | 7.877,42      | 8.700      | 9.000      |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                    | 955.481,39    | 955.000    | 1.000.000  |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                    | 4.525.801,53  | 3.800.000  | 3.800.000  |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                | 6.160.850,46  | 5.974.900  | 6.224.000  |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                   | 486.857,47    | 504.100    | 419.000    |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                      | 37.692,00     | 35.000     | 38.000     |
|             |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.      | 488.557,00    | 491.700    | 488.900    |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 6.216.299,06  | 7.045.000  | 6.957.800  |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                 | 4.531.338,00  | 5.113.400  | 5.078.300  |
|             |   | 31300000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Bund               | 0,00          | 60.000     | 48.000     |
|             |   | 31310000 Sonstige allg.<br>Zuweisungen Land               | 65.030,00     | 0          | 0          |
|             |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Land                      | 1.558.072,30  | 1.839.900  | 1.781.400  |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke<br>Gem./GV                   | 34.316,64     | 16.000     | 28.100     |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd.<br>Zweck v. priv. Unter      | 8.766,83      | 1.500      | 4.500      |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 18.775,29     | 14.200     | 17.500     |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge    | 0,00          | 122.300    | 125.700    |
|             |   | 31610000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Bund               | 0,00          | 5.800      | 10.400     |
|             |   | 31611000 Aufl. SoPo aus<br>Zuweisungen Land               | 0,00          | 57.900     | 57.100     |
|             |   | 31620000 Aufl. SoPo aus<br>Beiträgen                      | 0,00          | 58.600     | 58.200     |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen | 2.156.853,13  | 2.267.400  | 2.294.700  |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 86.907,36     | 82.700     | 98.700     |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte      | 1.908.086,27  | 2.048.700  | 2.083.600  |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge<br>f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 161.859,50    | 136.000    | 112.400    |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 892.002,60    | 988.900    | 1.102.100  |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 879.990,50    | 988.000    | 1.099.200  |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 12.012,10     | 900        | 2.900      |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte       | 0,00          | 0          | 0          |

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                 | 138.445,25           | 165.500           | 156.500           |
|             |          | 34810000 Erstattungen vom Land                          | 0,00                 | 5.500             | 5.500             |
|             |          | 34820000 Erstattungen von<br>Gemeinden und GV           | 26.897,06            | 26.000            | 27.000            |
|             |          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden             | 5.100,00             | 5.100             | 5.100             |
|             |          | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonv    | 0,00                 | 25.300            | 17.500            |
|             |          | 34870000 Erstattungen von<br>privaten Unternehmen       | 100.717,18           | 96.100            | 93.100            |
|             |          | 34880000 Erstattungen von<br>übrigen Bereichen          | 5.731,01             | 7.500             | 8.300             |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 88.312,09            | 288.200           | 350.200           |
|             |          | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 0,00                 | 100               | 100               |
|             |          | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen       | 88.198,43            | 288.000           | 350.000           |
|             |          | 36510000 Ertäge aus<br>Gewinnanteile a.verb.Unterneh    | 4,73                 | 100               | 100               |
|             |          | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                | 108,93               | 0                 | 0                 |
| 9           | +        | Aktiviere Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 20.000            | 30.000            |
|             |          | 37110000 Aktivierte<br>Eigenleistungen                  | 0,00                 | 20.000            | 30.000            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 323.799,25           | 574.600           | 543.600           |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 207.548,68           | 215.000           | 180.000           |
|             |          | 35610000 Bußgelder                                      | 56.471,17            | 300.000           | 300.000           |
|             |          | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnli    | 18.231,88            | 15.000            | 15.000            |
|             |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                             | 4.943,00             | 20.000            | 15.000            |
|             |          | 35620300 Verspätungszuschlag                            | 4.400,00             | 2.000             | 8.000             |
|             |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                           | 32.203,80            | 22.600            | 25.600            |
|             |          | 35910500 Ertrag aus diversen<br>Differenzen             | 0,72                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>22.478.828,65</b> | <b>23.241.300</b> | <b>23.539.500</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 5.578.592,74-        | 7.024.400-        | 7.434.900-        |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                | 0,00                 | 7.024.400-        | 7.434.900-        |
|             |          | 40110000 Beamte   | 682.461,79-          | 0                 | 0                 |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte             | 3.373.814,25-        | 0                 | 0                 |
|             |          | 40210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte            | 523.236,64-          | 0                 | 0                 |
|             |          | 40220000 Beiträge zu<br>Versorgungskasse Beschäftigt    | 270.263,15-          | 0                 | 0                 |
|             |          | 40320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 687.582,83-          | 0                 | 0                 |
|             |          | 40410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Bedienstete     | 41.234,08-           | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
|             |   |  | 2023          | 2024       | 2025       |
|             |   |  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |  | 1             | 2          | 3          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 3.872.877,74- | 5.389.700- | 5.024.800- |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 655.683,34-   | 1.266.500- | 1.066.500- |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge    | 312.287,14-   | 761.500-   | 553.500-   |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen    | 193.412,57-   | 219.000-   | 272.800-   |
|             |   | 42220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo    | 11.343,50-    | 13.400-    | 12.900-    |
|             |   | 42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst           | 510,85-       | 8.600-     | 8.200-     |
|             |   | 42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken      | 389,00-       | 6.500-     | 7.100-     |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 431.351,36-   | 431.500-   | 449.300-   |
|             |   | 42410100 Heizung und Gas                             | 367.896,54-   | 361.600-   | 355.300-   |
|             |   | 42410200 Reinigung                                   | 254.778,34-   | 256.100-   | 313.300-   |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                       | 670.259,26-   | 721.500-   | 693.100-   |
|             |   | 42410400 Gebäudeversicherung                         | 77.205,30-    | 84.000-    | 86.900-    |
|             |   | 42410500 Grundsteuer                                 | 11.862,46-    | 14.000-    | 18.000-    |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 102.083,63-   | 112.000-   | 121.100-   |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte     | 65,01-        | 0          | 0          |
|             |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 25.445,96-    | 34.100-    | 40.300-    |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung            | 25.370,29-    | 71.700-    | 92.200-    |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe    | 3.874,78-     | 10.700-    | 10.700-    |
|             |   | 42711000 Ausgaben für Patenschaften                  | 1.084,46-     | 6.000-     | 7.000-     |
|             |   | 42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen     | 18.294,66-    | 27.000-    | 32.000-    |
|             |   | 42713000 Verbrauchsmittel                            | 5.394,39-     | 11.800-    | 12.300-    |
|             |   | 42713100 Bastelmaterial                              | 4.129,64-     | 5.000-     | 5.000-     |
|             |   | 42714000 Kosten für Essen                            | 53.321,40-    | 52.000-    | 64.500-    |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                       | 42.500,02-    | 42.800-    | 59.000-    |
|             |   | 42716000 Pausenbetreuung                             | 723,00-       | 1.000-     | 1.500-     |
|             |   | 42717000 Ferienprogramm                              | 1.064,89-     | 2.500-     | 2.500-     |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00          | 0          | 0          |
|             |   | 42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst     | 8.255,02-     | 10.500-    | 10.000-    |
|             |   | 42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst         | 6.690,24-     | 6.700-     | 6.400-     |
|             |   | 42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 7.615,49-     | 5.000-     | 5.600-     |
|             |   | 42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst         | 19.946,05-    | 17.900-    | 17.200-    |
|             |   | 42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst                | 12.798,58-    | 11.400-    | 11.000-    |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------|
|             |  | 2023          | 2024        | 2025        |
|             |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|             |  | 1             | 2           | 3           |
|             | 42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken           | 8.307,53-     | 8.700-      | 9.300-      |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.       | 538.933,04-   | 808.700-    | 680.300-    |
| 15          | - Abschreibungen                                     | 0,32-         | 1.628.800-  | 1.577.300-  |
|             | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 0,00          | 1.628.800-  | 1.577.300-  |
|             | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen             | 0,32-         | 0           | 0           |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 6.878,87-     | 11.000-     | 11.000-     |
|             | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 5.589,08-     | 8.000-      | 8.000-      |
|             | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 1.168,67-     | 3.000-      | 3.000-      |
|             | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 121,12-       | 0           | 0           |
| 17          | - Transferaufwendungen                               | 8.764.466,04- | 10.126.800- | 10.965.800- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 1.803.775,83- | 1.945.000-  | 2.081.000-  |
|             | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 166.263,53-   | 178.000-    | 182.200-    |
|             | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.   | 0,00          | 300.000-    | 300.000-    |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00          | 0           | 0           |
|             | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21     | 1.054,00-     | 2.000-      | 2.000-      |
|             | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                   | 410.211,50-   | 591.600-    | 619.800-    |
|             | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 464.507,90-   | 369.400-    | 369.400-    |
|             | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land               | 2.650.036,20- | 3.005.500-  | 3.045.200-  |
|             | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein    | 3.253.393,00- | 3.719.600-  | 4.350.300-  |
|             | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 9.698,40-     | 10.000-     | 10.000-     |
|             | 43781000 Umlage an die GPA                           | 5.525,68-     | 5.700-      | 5.900-      |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.624.882,17- | 1.937.500-  | 1.983.550-  |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.     | 21.162,13-    | 27.100-     | 31.000-     |
|             | 44111000 Sachbezüge Beamte                           | 0,00          | 0           | 10.000-     |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit       | 51.859,78-    | 71.000-     | 91.000-     |
|             | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO    | 1.844,71-     | 2.500-      | 2.500-      |
|             | 44291000 Mitgliedsbeiträge                           | 9.000,67-     | 9.400-      | 9.600-      |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 624,15-       | 0           | 100-        |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                    | 51.359,46-    | 66.800-     | 74.700-     |
|             | 44310100 Bürobedarf                                  | 12.499,28-    | 25.800-     | 29.350-     |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | 2023                  | 2024               | 2025               |
|             |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                     | 2                  | 3                  |
|             | 44310101 Bürobedarf Budget GS Forst                         | 18.803,51-            | 15.600-            | 15.000-            |
|             | 44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst                        | 11.644,86-            | 10.000-            | 9.500-             |
|             | 44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken                   | 11.803,33-            | 7.500-             | 8.200-             |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                           | 39.222,38-            | 46.600-            | 46.600-            |
|             | 44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst           | 969,64-               | 900-               | 800-               |
|             | 44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors           | 864,50-               | 500-               | 500-               |
|             | 44310203 Bücher und Zeitschriften                           | 0,00                  | 400-               | 400-               |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 15.233,21-            | 16.200-            | 37.900-            |
|             | 44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst              | 0,00                  | 900-               | 800-               |
|             | 44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst              | 0,00                  | 500-               | 500-               |
|             | 44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück           | 0,00                  | 400-               | 400-               |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten               | 34.655,82-            | 91.400-            | 72.400-            |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 227.804,27-           | 246.400-           | 273.000-           |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 72.051,32-            | 75.300-            | 92.300-            |
|             | 44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst             | 677,56-               | 1.900-             | 1.800-             |
|             | 44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst            | 712,00-               | 1.200-             | 1.100-             |
|             | 44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü           | 1.103,36-             | 900-               | 1.000-             |
|             | 44311100 Projekt Senioren in Forst                          | 1.582,21-             | 3.500-             | 3.500-             |
|             | 44311200 Projekt Gesundheitsförderung                       | 887,00-               | 1.000-             | 1.000-             |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 3.266,28-             | 7.100-             | 8.100-             |
|             | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond           | 184.584,93-           | 158.500-           | 169.500-           |
|             | 44510000 Erstattungen Land                                  | 350,00-               | 500-               | 500-               |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 763.000,81-           | 911.700-           | 954.500-           |
|             | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,           | 80.000,00-            | 100.000-           | 0                  |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                               | 7.315,00-             | 10.000-            | 10.000-            |
|             | 44980000 Deckungsreserve                                    | 0,00                  | 26.000-            | 26.000-            |
| <b>19</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>19.847.697,88-</b> | <b>26.118.200-</b> | <b>26.997.350-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>               | <b>2.631.130,77</b>   | <b>2.876.900-</b>  | <b>3.457.850-</b>  |
| <b>23</b>   | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                      | <b>2.631.130,77</b>   | <b>2.876.900-</b>  | <b>3.457.850-</b>  |
|             | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                       |                    |                    |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|----------|------------|------------|
|             |  | 2023     | 2024       | 2025       |
|             |  | EUR      | EUR        | EUR        |
|             |  | 1        | 2          | 3          |
| 33          | Fehlbetragsvortrag auf das<br>ordentliche Ergebnis folgender<br>Haushaltsjahre | 0,00     | 2.876.900- | 3.457.850- |
|             | 82071000 Verlustvortrag  | 0,00     | 2.876.900- | 3.457.850- |

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2024 liegen noch nicht vor, aufgrund aktuellem Sachstand werden erhebliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen erwartet.

Eventuell entstehende Überschüsse können der Rücklage zugeführt werden und stehen zur Verrechnung der Fehlbeträge zur Verfügung. Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (laufende Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| 11   | Innere Verwaltung                               | 143.900   | 68.100                                | 2.911.100-                         | 707.600-  | 5.900-                         | 566.900-                             | 1.500.200                                 | 99.500-  | 0                      | 2.578.800-   |
| 12   | Sicherheit und Ordnung                          | 111.500   | 314.000                               | 523.000-                           | 204.700-  | 8.500-                         | 248.050-                             | 10.200                                    | 40.900-  | 0                      | 589.450-   |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 10.000  | 13.000                                | 50.700-                            | 139.000-  | 2.000-                         | 133.400-                             | 0   | 24.100-  | 0                      | 326.200-   |
| 21   | Schulträgeraufgaben                             | 495.900   | 1.500                                 | 534.300-                           | 381.900-  | 105.000-                       | 253.200-                             | 0   | 79.100-  | 0                      | 856.100-   |
| 25   | Museen, Archiv, Zoo                             | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | 22.300-                        | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 22.300-  |
| 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0   | 0                                     | 3.400-                             | 28.200-   | 176.200-                       | 5.500-                               | 0   | 22.100-  | 0                      | 235.400-   |
| 27   | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 23.400  | 5.000                                 | 208.000-                           | 53.300-   | 6.000-                         | 84.200-                              | 0   | 32.500-  | 0                      | 355.600-   |
| 28   | Sonstige Kulturpflege                           | 8.300   | 0                                     | 6.000-                             | 77.600-   | 11.500-                        | 27.800-                              | 12.500                                    | 30.300-  | 0                      | 132.400-   |
| 31   | Soziale Hilfen                                  | 465.100   | 0                                     | 101.700-                           | 537.900-  | 2.000-                         | 4.000-                               | 0   | 41.400-  | 0                      | 221.900-   |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.849.400   | 0                                     | 2.224.800-                         | 353.000-  | 2.311.000-                     | 180.600-                             | 17.900                                    | 187.500-                                       | 0                      | 3.389.600-   |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.820.400   | 0                                     | 2.115.600-                         | 269.100-  | 2.311.000-                     | 165.700-                             | 0   | 155.800-                                       | 0                      | 3.196.800-   |
| 41   | Gesundheitsdienste                              | 600   | 0                                     | 0                                  | 6.100-  | 1.500-                         | 1.000-                               | 0   | 2.000-   | 0                      | 10.000-  |
| 42   | Sport und Bäder                                 | 505.600   | 0                                     | 352.600-                           | 1.178.100-  | 215.000-                       | 497.000-                             | 43.800                                    | 273.400-                                       | 0                      | 1.966.700-   |
| 4240                                       | Bäder   | 252.000   | 0                                     | 220.800-                           | 553.800-  | 0                              | 142.000-                             | 22.000                                    | 121.200-                                       | 0                      | 763.800-   |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 253.600   | 0                                     | 131.800-                           | 596.300-  | 0                              | 355.000-                             | 21.800                                    | 133.700-                                       | 0                      | 941.400-   |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 | Nettoreourcenbedarf /-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   |
| 51   | Räumliche Planung und Entwicklung            | 75.000  | 0                                     | 0                                  | 220.000-  | 0                              | 5.000-                               | 0   | 0  | 0                      | 150.000-   |
| 52   | Bauen und Wohnen                             | 507.900   | 0                                     | 550.400-                           | 315.800-  | 0                              | 136.200-                             | 120.900                                   | 138.900-                                       | 0                      | 512.500-   |
| 53   | Ver- und Entsorgung                          | 1.186.700   | 180.000                               | 0                                  | 221.300-  | 25.000-                        | 909.000-                             | 167.500                                   | 120.600-                                       | 0                      | 258.300  |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 30.200  | 0                                     | 0                                  | 3.500-  | 0                              | 3.000-                               | 0   | 36.500-  | 0                      | 12.800-  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 1.109.200   | 0                                     | 0                                  | 209.900-  | 0                              | 851.800-                             | 167.500                                   | 71.700-  | 0                      | 143.300  |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 19.000  | 5.000                                 | 0                                  | 480.500-  | 10.000-                        | 557.800-                             | 0   | 457.300-                                       | 0                      | 1.481.600-   |
| 5470                                       | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 2.500   | 0                                     | 0                                  | 6.500-  | 10.000-                        | 372.500-                             | 0   | 2.800-   | 0                      | 389.300-   |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 160.200   | 0                                     | 19.600-                            | 258.800-  | 1.000-                         | 44.600-                              | 0   | 349.000-                                       | 0                      | 512.800-   |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 150.500   | 0                                     | 11.600-                            | 73.000-   | 0                              | 33.500-                              | 0   | 77.100-  | 0                      | 44.700-  |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 5.084.300   | 12.329.100                            | 0                                  | 0   | 8.064.900-                     | 51.000-                              | 0   | 0  | 1.305.250              | 10.602.750   |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 5.078.300   | 11.978.900                            | 0                                  | 0   | 7.764.900-                     | 0                                    | 0   | 0  | 0                      | 9.292.300  |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 6.000   | 350.200                               | 0                                  | 0   | 300.000-                       | 51.000-                              | 0   | 0  | 1.305.250              | 1.310.450  |
| PROD_S<br>MART                             | Summe  | 10.636.800  | 12.902.700                            | 7.434.900-                         | 5.024.800-  | 10.965.800-                    | 3.571.850-                           | 1.873.000                                 | 1.874.500-                                     | 1.305.250              | 2.154.100-   |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|------|
|             |   |  | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 |
|             |   |  | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   |  | 1             | 2          | 3          | 4    |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 12.736.673,19 | 11.769.400 | 11.978.900 | 0    |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A   | 7.882,14      | 8.700      | 9.000      | 0    |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B   | 954.569,15    | 955.000    | 1.000.000  | 0    |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer   | 4.599.561,72  | 3.800.000  | 3.800.000  | 0    |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                     | 6.160.850,46  | 5.974.900  | 6.224.000  | 0    |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                        | 486.857,47    | 504.100    | 419.000    | 0    |
|             |   | 60320000 Hundesteuer   | 38.395,25     | 35.000     | 38.000     | 0    |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.           | 488.557,00    | 491.700    | 488.900    | 0    |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen          | 6.203.675,07  | 7.045.000  | 6.957.800  | 0    |
|             |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                      | 4.531.338,00  | 5.113.400  | 5.078.300  | 0    |
|             |   | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Bund                    | 0,00          | 60.000     | 48.000     | 0    |
|             |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land                    | 65.030,00     | 0          | 0          | 0    |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke      | 1.560.527,00  | 1.839.900  | 1.781.400  | 0    |
|             |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                           | 11.380,13     | 16.000     | 28.100     | 0    |
|             |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unternehmen     | 13.466,83     | 1.500      | 4.500      | 0    |
|             |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                   | 21.933,11     | 14.200     | 17.500     | 0    |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen      | 1.943.625,24  | 2.267.400  | 2.294.700  | 0    |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                   | 86.816,86     | 82.700     | 98.700     | 0    |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte           | 1.697.768,88  | 2.048.700  | 2.083.600  | 0    |
|             |   | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 159.039,50    | 136.000    | 112.400    | 0    |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 810.477,97    | 988.900    | 1.102.100  | 0    |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                    | 795.309,83    | 988.000    | 1.099.200  | 0    |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                              | 15.168,14     | 900        | 2.900      | 0    |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte            | 0,00          | 0          | 0          | 0    |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 204.529,95    | 165.500    | 156.500    | 0    |
|             |   | 64810000 Erstattungen vom Land                                 | 0,00          | 5.500      | 5.500      | 0    |
|             |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                  | 33.436,07     | 26.000     | 27.000     | 0    |
|             |   | 64830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden                    | 10.200,00     | 5.100      | 5.100      | 0    |
|             |   | 64850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 28.209,76     | 25.300     | 17.500     | 0    |

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025     |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4        |
|             |          | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 122.755,02           | 96.100            | 93.100            | 0        |
|             |          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 9.929,10             | 7.500             | 8.300             | 0        |
| 7           | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 176.362,83           | 288.200           | 350.200           | 0        |
|             |          | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00                 | 100               | 100               | 0        |
|             |          | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen        | 176.242,37           | 288.000           | 350.000           | 0        |
|             |          | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 17,36                | 100               | 100               | 0        |
|             |          | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                       | 103,10               | 0                 | 0                 | 0        |
| 8           | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 387.168,31           | 574.600           | 543.600           | 0        |
|             |          | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 209.489,68           | 215.000           | 180.000           | 0        |
|             |          | 65610000 Bußgelder  | 56.471,17            | 300.000           | 300.000           | 0        |
|             |          | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 34.287,21            | 15.000            | 15.000            | 0        |
|             |          | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 57.937,00            | 20.000            | 15.000            | 0        |
|             |          | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 3.395,00             | 2.000             | 8.000             | 0        |
|             |          | 65910000 Vermischte Einnahmen                               | 25.587,53            | 22.600            | 25.600            | 0        |
|             |          | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                    | 0,72                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>9</b>    | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>22.462.512,56</b> | <b>23.099.000</b> | <b>23.383.800</b> | <b>0</b> |
| 10          | -        | Personalauszahlungen  | 5.662.206,96-        | 7.024.400-        | 7.434.900-        | 0        |
|             |          | 70000000 Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 7.024.400-        | 7.434.900-        | 0        |
|             |          | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 682.461,79-          | 0                 | 0                 | 0        |
|             |          | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                  | 842,97               | 0                 | 0                 | 0        |
|             |          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 3.396.016,71-        | 0                 | 0                 | 0        |
|             |          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 615.985,65-          | 0                 | 0                 | 0        |
|             |          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 271.664,23-          | 0                 | 0                 | 0        |
|             |          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 691.930,00-          | 0                 | 0                 | 0        |
|             |          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer          | 4.991,55-            | 0                 | 0                 | 0        |
| 12          | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 3.586.788,05-        | 5.389.700-        | 5.024.800-        | 0        |
|             |          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 675.397,08-          | 1.266.500-        | 1.066.500-        | 0        |
|             |          | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 303.561,68-          | 761.500-          | 553.500-          | 0        |
|             |          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 188.553,63-          | 219.000-          | 272.800-          | 0        |
|             |          | 72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo           | 10.344,50-           | 13.400-           | 12.900-           | 0        |
|             |          | 72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst                  | 207,85-              | 8.600-            | 8.200-            | 0        |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | VE   |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
|             |   | 2023          | 2024        | 2025        | 2025 |
|             |   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR  |
|             |   | 1             | 2           | 3           | 4    |
|             | 72220003 Erw geringw. Vermögen.<br>GMS Hambrücken         | 0,00          | 6.500-      | 7.100-      | 0    |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                               | 435.026,12-   | 431.500-    | 449.300-    | 0    |
|             | 72410100 Heizung und Gas                                  | 289.705,30-   | 361.600-    | 355.300-    | 0    |
|             | 72410200 Reinigung  | 255.274,05-   | 256.100-    | 313.300-    | 0    |
|             | 72410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 452.024,90-   | 721.500-    | 693.100-    | 0    |
|             | 72410400 Gebäudeversicherung                              | 77.205,30-    | 84.000-     | 86.900-     | 0    |
|             | 72410500 Grundsteuer                                      | 7.932,23-     | 14.000-     | 18.000-     | 0    |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 96.768,95-    | 112.000-    | 121.100-    | 0    |
|             | 72610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte       | 65,01-        | 0           | 0           | 0    |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                       | 26.478,24-    | 34.100-     | 40.300-     | 0    |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung              | 23.316,89-    | 71.700-     | 92.200-     | 0    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.       | 3.374,78-     | 10.700-     | 10.700-     | 0    |
|             | 72711000 Ausgaben für Patenschaften                       | 1.084,46-     | 6.000-      | 7.000-      | 0    |
|             | 72712000 Kommunale Veranstaltungen<br>und Maßnahmen       | 18.514,20-    | 27.000-     | 32.000-     | 0    |
|             | 72713000 Verbrauchsmittel                                 | 7.416,87-     | 11.800-     | 12.300-     | 0    |
|             | 72713100 Bastelmaterial                                   | 4.710,74-     | 5.000-      | 5.000-      | 0    |
|             | 72714000 Kosten für Essen                                 | 51.408,67-    | 52.000-     | 64.500-     | 0    |
|             | 72715000 Öffentlichkeitsarbeit                            | 41.562,28-    | 42.800-     | 59.000-     | 0    |
|             | 72716000 Pausenbetreuung                                  | 250,00-       | 1.000-      | 1.500-      | 0    |
|             | 72717000 Ferienprogramm                                   | 1.064,89-     | 2.500-      | 2.500-      | 0    |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                    | 0,00          | 0           | 0           | 0    |
|             | 72740001 Lehr- Unterrichtsmat.<br>Grundschule Forst       | 8.320,53-     | 10.500-     | 10.000-     | 0    |
|             | 72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial<br>GMS Forst           | 6.748,37-     | 6.700-      | 6.400-      | 0    |
|             | 72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial                    | 6.963,08-     | 5.000-      | 5.600-      | 0    |
|             | 72750001 Lernmittel Budget<br>Grundschule Forst           | 19.946,05-    | 17.900-     | 17.200-     | 0    |
|             | 72750002 Lernmittel Budeget GMS<br>Forst                  | 12.798,58-    | 11.400-     | 11.000-     | 0    |
|             | 72750003 Lernmittel Budeget GMS<br>Hambrücken             | 7.498,25-     | 8.700-      | 9.300-      | 0    |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst.<br>Dienstleistungen      | 553.264,57-   | 808.700-    | 680.300-    | 0    |
| 13          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                        | 9.397,15-     | 11.000-     | 11.000-     | 0    |
|             | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                  | 7.014,81-     | 8.000-      | 8.000-      | 0    |
|             | 75930000 Auszahlungen des<br>Geldverkehrs                 | 2.261,22-     | 3.000-      | 3.000-      | 0    |
|             | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                         | 121,12-       | 0           | 0           | 0    |
| 14          | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)    | 8.813.788,44- | 10.126.800- | 10.965.800- | 0    |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                 | 1.818.453,75- | 1.945.000-  | 2.081.000-  | 0    |
|             | 73130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                  | 157.349,37-   | 178.000-    | 182.200-    | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------|
|             |   | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 |
|             |   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4    |
|             | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 0,00          | 300.000-   | 300.000-   | 0    |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                        | 0,00          | 0          | 0          | 0    |
|             | 73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)       | 1.179,00-     | 2.000-     | 2.000-     | 0    |
|             | 73182000 Zuschüsse an Vereine etc.                          | 453.645,14-   | 591.600-   | 619.800-   | 0    |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                | 464.507,90-   | 369.400-   | 369.400-   | 0    |
|             | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land                      | 2.650.036,20- | 3.005.500- | 3.045.200- | 0    |
|             | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.253.393,00- | 3.719.600- | 4.350.300- | 0    |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                          | 9.698,40-     | 10.000-    | 10.000-    | 0    |
|             | 73781000 Umlage an die GPA                                  | 5.525,68-     | 5.700-     | 5.900-     | 0    |
| 15          | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                   | 1.784.184,54- | 1.937.500- | 1.983.550- | 0    |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.            | 21.627,58-    | 27.100-    | 31.000-    | 0    |
|             | 74111000 Sachbezüge Beamte                                  | 0,00          | 0          | 10.000-    | 0    |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 54.720,78-    | 71.000-    | 91.000-    | 0    |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)          | 1.694,28-     | 2.500-     | 2.500-     | 0    |
|             | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                  | 9.600,29-     | 9.400-     | 9.600-     | 0    |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 624,15-       | 0          | 100-       | 0    |
|             | 74310020 Telefon- und Portokosten                           | 50.572,22-    | 66.800-    | 74.700-    | 0    |
|             | 74310100 Bürobedarf   | 12.145,53-    | 25.800-    | 29.350-    | 0    |
|             | 74310101 Bürobedarf Budget GS Forst                         | 18.862,76-    | 15.600-    | 15.000-    | 0    |
|             | 74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst                        | 9.038,89-     | 10.000-    | 9.500-     | 0    |
|             | 74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken                   | 11.803,33-    | 7.500-     | 8.200-     | 0    |
|             | 74310200 Bücher und Zeitschriften                           | 38.716,70-    | 46.600-    | 46.600-    | 0    |
|             | 74310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst           | 1.563,64-     | 900-       | 800-       | 0    |
|             | 74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors           | 864,50-       | 500-       | 500-       | 0    |
|             | 74310203 Bücher und Zeitschriften                           | 0,00          | 400-       | 400-       | 0    |
|             | 74310300 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 18.827,19-    | 16.200-    | 37.900-    | 0    |
|             | 74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst              | 0,00          | 900-       | 800-       | 0    |
|             | 74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst              | 0,00          | 500-       | 500-       | 0    |
|             | 74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück           | 0,00          | 400-       | 400-       | 0    |
|             | 74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten               | 33.130,63-    | 91.400-    | 72.400-    | 0    |
|             | 74310500 Datenverarbeitung                                  | 373.559,28-   | 246.400-   | 273.000-   | 0    |
|             | 74311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 68.377,46-    | 75.300-    | 92.300-    | 0    |
|             | 74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst             | 898,34-       | 1.900-     | 1.800-     | 0    |

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | VE       |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
|          |   |   | 2023                  | 2024               | 2025               | 2025     |
|          |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR      |
|          |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4        |
|          |   | 74311002 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Forst               | 712,00-               | 1.200-             | 1.100-             | 0        |
|          |   | 74311003 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Hambrü              | 1.103,36-             | 900-               | 1.000-             | 0        |
|          |   | 74311100 Projekt Senioren in Forst                                | 2.377,21-             | 3.500-             | 3.500-             | 0        |
|          |   | 74311200 Projekt Gesundheitsförderung                             | 724,50-               | 1.000-             | 1.000-             | 0        |
|          |   | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 3.259,56-             | 7.100-             | 8.100-             | 0        |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sonderabgaben     | 199.802,06-           | 158.500-           | 169.500-           | 0        |
|          |   | 74510000 Erstattungen an das Land                                 | 350,00-               | 500-               | 500-               | 0        |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                        | 765.029,30-           | 911.700-           | 954.500-           | 0        |
|          |   | 74550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet., Sonderv.     | 80.000,00-            | 100.000-           | 0                  | 0        |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                     | 4.199,00-             | 10.000-            | 10.000-            | 0        |
|          |   | 74980000 Deckungsreserve  | 0,00                  | 26.000-            | 26.000-            | 0        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>19.856.365,14-</b> | <b>24.489.400-</b> | <b>25.420.050-</b> | <b>0</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b> | <b>2.606.147,42</b>   | <b>1.390.400-</b>  | <b>2.036.250-</b>  | <b>0</b> |
| 18       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                       | 49.811,14             | 100.000            | 1.071.000          | 0        |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                 | 0,00                  | 55.500             | 602.100            | 0        |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                 | 0,00                  | 44.500             | 468.900            | 0        |
|          |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen<br>Bereichen                 | 49.811,14             | 0                  | 0                  | 0        |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen              | 0,00                  | 500.000            | 0                  | 0        |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst.<br>und Gebäuden                 | 0,00                  | 500.000            | 0                  | 0        |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>49.811,14</b>      | <b>600.000</b>     | <b>1.071.000</b>   | <b>0</b> |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                  | 510.000-           | 310.000-           | 0        |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u.<br>Gebäuden                   | 0,00                  | 510.000-           | 310.000-           | 0        |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 562.370,15-           | 607.500-           | 2.476.000-         | 0        |
|          |   | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen                       | 142.103,59-           | 492.500-           | 1.241.000-         | 0        |
|          |   | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen                       | 0,00                  | 80.000-            | 1.080.000-         | 0        |
|          |   | 78730000 Auszahlung für<br>sonst. Baumaßnahmen                    | 420.266,56-           | 35.000-            | 155.000-           | 0        |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen       | 97.445,57-            | 303.000-           | 449.000-           | 200.000- |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g.<br>oberhalb der Wertgrenze          | 97.445,57-            | 303.000-           | 449.000-           | 200.000- |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen                 | 2.500.000,00-         | 0                  | 0                  | 0        |
|          |   | 78882001 Ausleih. an s.inl.Bereich mit<br>LZ mehr als 1J          | 2.500.000,00-         | 0                  | 0                  | 0        |
| 28       | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen               | 20.623,35-            | 125.000-           | 249.000-           | 0        |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE              |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|          |   |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025            |
|          |   |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR             |
|          |   |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4               |
|          |   | 78120000 Investitionszu.an Kommunen  | 20.623,35-           | 125.000-          | 249.000-          | 0               |
|          |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 29       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 9.888,90-            | 53.000-           | 88.000-           | 0               |
|          |   | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze   | 9.888,90-            | 53.000-           | 88.000-           | 0               |
|          |   | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 30       | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.190.327,97-</b> | <b>1.598.500-</b> | <b>3.572.000-</b> | <b>200.000-</b> |
| 31       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>3.140.516,83-</b> | <b>998.500-</b>   | <b>2.501.000-</b> | <b>200.000-</b> |
| 32       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>534.369,41-</b>   | <b>2.388.900-</b> | <b>4.537.250-</b> | <b>200.000-</b> |
| 33       | +   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00                 | 1.490.000         | 2.500.000         | 0               |
|          |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0,00                 | 1.490.000         | 2.500.000         | 0               |
|          |   | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 34       | -   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 79.226,24-           | 68.900-           | 69.100-           | 0               |
|          |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen  | 0,00                 | 68.900-           | 69.100-           | 0               |
|          |   | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW  | 79.226,24-           | 0                 | 0                 | 0               |
| 35       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>79.226,24-</b>    | <b>1.421.100</b>  | <b>2.430.900</b>  | <b>0</b>        |
| 36       | =   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>613.595,65-</b>   | <b>967.800-</b>   | <b>2.106.350-</b> | <b>200.000-</b> |
|          |   | nachrichtlich:   |                      |                   |                   |                 |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 8.783.362,00         | 10.767.852        | 4.745.482         | 0               |
|          |   | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln   | 8.783.362,00         | 10.767.852        | 4.745.482         | 0               |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
|  |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8  |
| 11                                       | Innere Verwaltung                                   | 3.921.100-   | 16.000  | 377.000-                                      | 4.282.100-  | 0  | 0  | 4.282.100-  | 200.000-                                 |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                              | 483.750-   | 0   | 23.000-                                       | 506.750-  | 0  | 0  | 506.750-  | 0  |
| 1260                                     | Brandschutz   | 227.100-   | 0   | 5.000-  | 232.100-  | 0  | 0  | 232.100-  | 0  |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                                 | 661.300-   | 0   | 150.500-                                      | 811.800-  | 0  | 0  | 811.800-  | 0  |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                                 | 22.300-  | 0   | 0   | 22.300-   | 0  | 0  | 22.300-   | 0  |
| 26                                       | Theater, Konzerte,<br>Musikschulen                  | 209.400-   | 0   | 0   | 209.400-  | 0  | 0  | 209.400-  | 0  |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken,<br>kulturopädagog. Einrichtungen | 296.500-   | 0   | 5.000-  | 301.500-  | 0  | 0  | 301.500-  | 0  |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                               | 88.800-  | 0   | 0   | 88.800-   | 0  | 0  | 88.800-   | 0  |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                      | 180.500-   | 0   | 0   | 180.500-  | 0  | 0  | 180.500-  | 0  |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe               | 3.103.200-   | 0   | 8.500-  | 3.111.700-  | 0  | 0  | 3.111.700-  | 0  |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder<br>und Tagespflege    | 2.931.000-   | 0   | 8.500-  | 2.939.500-  | 0  | 0  | 2.939.500-  | 0  |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                                  | 8.000-   | 0   | 0   | 8.000-  | 0  | 0  | 8.000-  | 0  |
| 42                                       | Sport und Bäder                                     | 1.285.700-   | 0   | 88.000-                                       | 1.373.700-  | 0  | 0  | 1.373.700-  | 0  |
| 4240                                     | Bäder   | 558.200-   | 0   | 60.000-                                       | 618.200-  | 0  | 0  | 618.200-  | 0  |
| 4241                                     | Sportstätten  | 484.500-   | 0   | 28.000-                                       | 512.500-  | 0  | 0  | 512.500-  | 0  |
| 51                                       | Räumliche Planung und<br>Entwicklung                | 150.000-   | 200.000                                       | 1.541.000-                                    | 1.491.000-  | 0  | 0  | 1.491.000-  | 0  |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                    | 408.200-   | 0   | 0   | 408.200-  | 0  | 0  | 408.200-  | 0  |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                                 | 447.200  | 855.000                                       | 1.339.000-                                    | 36.800-   | 0  | 0  | 36.800-   | 0  |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                    | 26.200   | 0   | 0   | 26.200  | 0  | 0  | 26.200  | 0  |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                                 | 246.100  | 0   | 389.000-                                      | 142.900-  | 0  | 0  | 142.900-  | 0  |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                   |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 839.000-   | 0   | 10.000-                                       | 849.000-   | 0  | 0  | 849.000-   | 0                                   |
| 5470                                     | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV                       | 386.500-   | 0   | 0   | 386.500-   | 0  | 0  | 386.500-   | 0                                   |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 123.200-   | 0   | 30.000-                                       | 153.200-   | 0  | 0  | 153.200-   | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 62.700   | 0   | 0   | 62.700   | 0  | 0  | 62.700   | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 9.297.500  | 0   | 0   | 9.297.500  | 2.500.000                                      | 69.100-  | 11.728.400   | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 9.292.300  | 0   | 0   | 9.292.300  | 0  | 0  | 9.292.300  | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 5.200  | 0   | 0   | 5.200  | 2.500.000                                      | 69.100-  | 2.436.100  | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe  | 2.036.250-   | 1.071.000                                     | 3.572.000-                                    | 4.537.250-   | 2.500.000                                      | 69.100-  | 2.106.350-   | 200.000-                            |

Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **MITTELFRISTIGER FINANZPLAN**



## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                             | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | Ergebnishaushalt                                       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|          |   |  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 11.769.400 | 11.978.900 | 12.266.800 | 12.617.600 | 12.956.500 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 8.700      | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 955.000    | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 3.800.000  | 3.800.000  | 3.800.000  | 3.800.000  | 3.800.000  |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 5.974.900  | 6.224.000  | 6.486.100  | 6.816.500  | 7.133.000  |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 504.100    | 419.000    | 429.300    | 437.500    | 446.800    |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 35.000     | 38.000     | 38.000     | 38.000     | 38.000     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 491.700    | 488.900    | 504.400    | 516.600    | 529.700    |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 7.045.000  | 6.957.800  | 7.029.600  | 8.267.800  | 8.417.000  |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 5.113.400  | 5.078.300  | 5.142.800  | 6.365.000  | 6.456.200  |
|          |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 60.000     | 48.000     | 60.000     | 0          | 0          |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 1.839.900  | 1.781.400  | 1.780.700  | 1.851.700  | 1.914.700  |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 16.000     | 28.100     | 24.100     | 29.100     | 24.100     |
|          |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 1.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 14.200     | 17.500     | 17.500     | 17.500     | 17.500     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 122.300    | 125.700    | 125.700    | 134.600    | 134.600    |
|          |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 5.800      | 10.400     | 10.400     | 10.400     | 10.400     |
|          |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 57.900     | 57.100     | 57.100     | 66.000     | 66.000     |
|          |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 58.600     | 58.200     | 58.200     | 58.200     | 58.200     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.267.400  | 2.294.700  | 2.380.900  | 2.408.500  | 2.437.100  |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 82.700     | 98.700     | 98.700     | 98.700     | 98.700     |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 2.048.700  | 2.083.600  | 2.164.100  | 2.185.800  | 2.208.200  |
|          |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 136.000    | 112.400    | 118.100    | 124.000    | 130.200    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 988.900    | 1.102.100  | 1.111.100  | 1.098.100  | 1.100.100  |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                            | 988.000    | 1.099.200  | 1.108.200  | 1.095.200  | 1.097.200  |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 900        | 2.900      | 2.900      | 2.900      | 2.900      |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 165.500    | 156.500    | 157.900    | 159.500    | 161.000    |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 26.000     | 27.000     | 28.000     | 29.000     | 30.000     |

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                     |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|           |  | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden              | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.100             |
|           |  | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv     | 25.300            | 17.500            | 17.900            | 18.500            | 19.000            |
|           |  | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen        | 96.100            | 93.100            | 93.100            | 93.100            | 93.100            |
|           |  | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen           | 7.500             | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| 8         | +  | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 288.200           | 350.200           | 300.200           | 300.200           | 300.200           |
|           |  | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.        | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|           |  | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen        | 288.000           | 350.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|           |  | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh     | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|           |  | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +  | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|           |  | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen                  | 20.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 10        | +  | Sonstige ordentliche Erträge                          | 574.600           | 543.600           | 557.600           | 561.600           | 572.600           |
|           |  | 35110000 Konzessionsabgaben                           | 215.000           | 180.000           | 192.000           | 192.000           | 203.000           |
|           |  | 35610000 Bußgelder                                    | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|           |  | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl      | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 17.000            | 17.000            |
|           |  | 35620200 Nachzahlungszinsen                           | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 17.000            | 17.000            |
|           |  | 35620300 Verspätungszuschlag                          | 2.000             | 8.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|           |  | 35910000 Vermischte Einnahmen                         | 22.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
|           |  | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b>                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>23.241.300</b> | <b>23.539.500</b> | <b>23.959.800</b> | <b>25.577.900</b> | <b>26.109.100</b> |
| 12        | -  | Personalaufwendungen                                  | 7.024.400-        | 7.434.900-        | 7.657.700-        | 7.888.000-        | 8.124.400-        |
|           |  | 40000000 Planung Personalaufwendungen                 | 7.024.400-        | 7.434.900-        | 7.657.700-        | 7.888.000-        | 8.124.400-        |
|           |  | 40110000 Beamte                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           |  | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 5.389.700-        | 5.024.800-        | 5.675.400-        | 4.666.700-        | 4.551.700-        |
|           |  | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen           | 1.266.500-        | 1.066.500-        | 1.305.000-        | 738.000-          | 639.000-          |
|           |  | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge     | 761.500-          | 553.500-          | 953.500-          | 603.500-          | 523.500-          |
|           |  | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen     | 219.000-          | 272.800-          | 248.300-          | 246.300-          | 246.300-          |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                     |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             |  | 42220001 Erw. geringw. Vermögensg.<br>Grundschule Fo | 13.400-        | 12.900-        | 12.900-         | 12.900-         | 12.900-         |
|             |  | 42220002 Erw geringw. Vermegen. GMS<br>Forst         | 8.600-         | 8.200-         | 8.200-          | 8.200-          | 8.200-          |
|             |  | 42220003 Erw geringw. Vermegen. GMS<br>Hambrücken    | 6.500-         | 7.100-         | 7.100-          | 7.100-          | 7.100-          |
|             |  | 42310000 Mieten und Pachten                          | 431.500-       | 449.300-       | 459.900-        | 444.900-        | 449.900-        |
|             |  | 42410100 Heizung und Gas                             | 361.600-       | 355.300-       | 372.000-        | 390.300-        | 409.900-        |
|             |  | 42410200 Reinigung                                   | 256.100-       | 313.300-       | 313.300-        | 313.300-        | 313.300-        |
|             |  | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                       | 721.500-       | 693.100-       | 727.500-        | 764.000-        | 801.900-        |
|             |  | 42410400 Gebäudeversicherung                         | 84.000-        | 86.900-        | 88.600-         | 89.400-         | 89.800-         |
|             |  | 42410500 Grundsteuer                                 | 14.000-        | 18.000-        | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|             |  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 112.000-       | 121.100-       | 122.100-        | 122.200-        | 122.200-        |
|             |  | 42610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |  | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 34.100-        | 40.300-        | 41.800-         | 41.800-         | 41.800-         |
|             |  | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 71.700-        | 92.200-        | 83.700-         | 83.700-         | 83.700-         |
|             |  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 10.700-        | 10.700-        | 11.200-         | 10.700-         | 10.700-         |
|             |  | 42711000 Ausgaben für Patenschaften                  | 6.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |  | 42712000 Kommunale Veranstaltungen<br>und Maßnahmen  | 27.000-        | 32.000-        | 32.000-         | 33.000-         | 33.000-         |
|             |  | 42713000 Verbrauchsmittel                            | 11.800-        | 12.300-        | 12.300-         | 12.300-         | 12.300-         |
|             |  | 42713100 Bastelmaterial                              | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |  | 42714000 Kosten für Essen                            | 52.000-        | 64.500-        | 71.000-         | 77.000-         | 82.000-         |
|             |  | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                       | 42.800-        | 59.000-        | 46.500-         | 54.000-         | 46.500-         |
|             |  | 42716000 Pausenbetreuung                             | 1.000-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |  | 42717000 Ferienprogramm                              | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |  | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |  | 42740001 Lehr- Unterrichtsmat.<br>Grundschule Forst  | 10.500-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |  | 42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS<br>Forst      | 6.700-         | 6.400-         | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          |
|             |  | 42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 5.000-         | 5.600-         | 5.600-          | 5.600-          | 5.600-          |
|             |  | 42750001 Lernmittel Budget Grundschule<br>Forst      | 17.900-        | 17.200-        | 17.200-         | 17.200-         | 17.200-         |
|             |  | 42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst                | 11.400-        | 11.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|             |  | 42750003 Lernmittel Budeget GMS<br>Hambrücken        | 8.700-         | 9.300-         | 9.300-          | 9.300-          | 9.300-          |
|             |  | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.    | 808.700-       | 680.300-       | 665.000-        | 520.600-        | 524.200-        |
| 15          | -  | Abschreibungen                                       | 1.628.800-     | 1.577.300-     | 1.588.400-      | 1.605.000-      | 1.605.000-      |
|             |  | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 1.628.800-     | 1.577.300-     | 1.588.400-      | 1.605.000-      | 1.605.000-      |
|             |  | 47220500 Aufwand für diverse<br>Differenzen          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16          | -  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 11.000-        | 11.000-        | 10.000-         | 9.900-          | 9.700-          |
|             |  | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute      | 8.000-         | 8.000-         | 7.000-          | 6.900-          | 6.700-          |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten                     |   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |  |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|          |  | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                 | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|          |  | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17       | -  | Transferaufwendungen                              | 10.126.800-    | 10.965.800-    | 11.421.200-     | 11.386.400-     | 11.702.300-     |
|          |  | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 1.945.000-     | 2.081.000-     | 2.178.000-      | 2.281.000-      | 2.388.500-      |
|          |  | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände             | 178.000-       | 182.200-       | 186.000-        | 191.000-        | 196.000-        |
|          |  | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil. | 300.000-       | 300.000-       | 200.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
|          |  | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |  | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21  | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |  | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                | 591.600-       | 619.800-       | 615.600-        | 626.800-        | 638.200-        |
|          |  | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 369.400-       | 369.400-       | 369.400-        | 369.400-        | 369.400-        |
|          |  | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land            | 3.005.500-     | 3.045.200-     | 3.233.700-      | 3.108.100-      | 3.185.200-      |
|          |  | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 3.719.600-     | 4.350.300-     | 4.619.600-      | 4.641.200-      | 4.756.100-      |
|          |  | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                | 10.000-        | 10.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|          |  | 43781000 Umlage an die GPA                        | 5.700-         | 5.900-         | 5.900-          | 5.900-          | 5.900-          |
| 18       | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.937.500-     | 1.983.550-     | 2.016.150-      | 2.031.150-      | 2.069.350-      |
|          |  | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 27.100-        | 31.000-        | 31.000-         | 31.000-         | 31.000-         |
|          |  | 44111000 Sachbezüge Beamte                        | 0              | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|          |  | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 71.000-        | 91.000-        | 91.000-         | 91.000-         | 91.000-         |
|          |  | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|          |  | 44291000 Mitgliedsbeiträge                        | 9.400-         | 9.600-         | 9.900-          | 9.900-          | 9.900-          |
|          |  | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 0              | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|          |  | 44310020 Telefon- und Portokosten                 | 66.800-        | 74.700-        | 74.800-         | 74.800-         | 74.800-         |
|          |  | 44310100 Bürobedarf                               | 25.800-        | 29.350-        | 30.350-         | 30.350-         | 30.350-         |
|          |  | 44310101 Bürobedarf Budget GS Forst               | 15.600-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|          |  | 44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst              | 10.000-        | 9.500-         | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
|          |  | 44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken         | 7.500-         | 8.200-         | 8.200-          | 8.200-          | 8.200-          |
|          |  | 44310200 Bücher und Zeitschriften                 | 46.600-        | 46.600-        | 46.600-         | 46.600-         | 46.600-         |
|          |  | 44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst | 900-           | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |  | 44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |  | 44310203 Bücher und Zeitschriften                 | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |  | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen             | 16.200-        | 37.900-        | 37.900-         | 37.900-         | 37.900-         |
|          |  | 44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst    | 900-           | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
|          |  | 44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst    | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|          |  | 44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|          |  | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten     | 91.400-        | 72.400-        | 73.400-         | 67.400-         | 68.400-         |

| Ifd. Nr.  | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt |   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|-----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | Ertrags- und Aufwandsarten                     |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |  |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
|           |  | 44310500 Datenverarbeitung  | 246.400-           | 273.000-           | 284.700-           | 285.700-           | 292.900-           |
|           |  | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben   | 75.300-            | 92.300-            | 92.300-            | 92.300-            | 92.300-            |
|           |  | 44311001 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GS Forst                          | 1.900-             | 1.800-             | 1.800-             | 1.800-             | 1.800-             |
|           |  | 44311002 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Forst                         | 1.200-             | 1.100-             | 1.100-             | 1.100-             | 1.100-             |
|           |  | 44311003 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Hambrü                        | 900-               | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             |
|           |  | 44311100 Projekt Senioren in Forst  | 3.500-             | 3.500-             | 3.500-             | 3.500-             | 3.500-             |
|           |  | 44311200 Projekt Gesundheitsförderung                                       | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             | 1.000-             |
|           |  | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten   | 7.100-             | 8.100-             | 8.100-             | 8.100-             | 8.100-             |
|           |  | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond                        | 158.500-           | 169.500-           | 169.500-           | 169.500-           | 169.500-           |
|           |  | 44510000 Erstattungen Land  | 500-               | 500-               | 500-               | 500-               | 500-               |
|           |  | 44520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                                  | 911.700-           | 954.500-           | 975.000-           | 995.000-           | 1.025.000-         |
|           |  | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet.,                        | 100.000-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           |  | 44820000 Säumniszuschläge uä.   | 10.000-            | 10.000-            | 8.000-             | 8.000-             | 8.000-             |
|           |  | 44980000 Deckungsreserve  | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            |
| <b>19</b> | =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>26.118.200-</b> | <b>26.997.350-</b> | <b>28.368.850-</b> | <b>27.587.150-</b> | <b>28.062.450-</b> |
| <b>20</b> | =  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>2.876.900-</b>  | <b>3.457.850-</b>  | <b>4.409.050-</b>  | <b>2.009.250-</b>  | <b>1.953.350-</b>  |
| <b>23</b> | =  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | =  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>  | <b>2.876.900-</b>  | <b>3.457.850-</b>  | <b>4.409.050-</b>  | <b>2.009.250-</b>  | <b>1.953.350-</b>  |
|           |  | nachrichtlich: Behandlung von<br>Überschüssen und Fehlbeträgen              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 33        |  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche<br>Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 2.876.900-         | 3.457.850-         | 4.409.050-         | 2.009.250-         | 1.953.350-         |
|           |  | 82071000 Verlustvortrag   | 2.876.900-         | 3.457.850-         | 4.409.050-         | 2.009.250-         | 1.953.350-         |

Die Jahresergebnisse 2020 bis 2024 liegen noch nicht vor, aufgrund aktuellem Sachstand werden erhebliche Verbesserungen in den Jahresergebnissen erwartet.

Eventuell entstehende Überschüsse können der Rücklage zugeführt werden und stehen zur Verrechnung der Fehlbeträge zur Verfügung. Ebenso konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden. Eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital kann insofern noch nicht dargestellt werden.

Dem dargestellten Fehlbetragsvortrag (laufende Nr. 33) kann daher allenfalls „deklaratorische“ Bedeutung beigemessen werden.



## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan                                  | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | Finanzhaushalt  | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|          |   |   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 11.769.400 | 11.978.900 | 12.266.800 | 12.617.600 | 12.956.500 |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                      | 8.700      | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                      | 955.000    | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                      | 3.800.000  | 3.800.000  | 3.800.000  | 3.800.000  | 3.800.000  |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 5.974.900  | 6.224.000  | 6.486.100  | 6.816.500  | 7.133.000  |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 504.100    | 419.000    | 429.300    | 437.500    | 446.800    |
|          |   | 60320000 Hundesteuer  | 35.000     | 38.000     | 38.000     | 38.000     | 38.000     |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 491.700    | 488.900    | 504.400    | 516.600    | 529.700    |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 7.045.000  | 6.957.800  | 7.029.600  | 8.267.800  | 8.417.000  |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 5.113.400  | 5.078.300  | 5.142.800  | 6.365.000  | 6.456.200  |
|          |   | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                    | 60.000     | 48.000     | 60.000     | 0          | 0          |
|          |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 1.839.900  | 1.781.400  | 1.780.700  | 1.851.700  | 1.914.700  |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 16.000     | 28.100     | 24.100     | 29.100     | 24.100     |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen     | 1.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 14.200     | 17.500     | 17.500     | 17.500     | 17.500     |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 2.267.400  | 2.294.700  | 2.380.900  | 2.408.500  | 2.437.100  |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 82.700     | 98.700     | 98.700     | 98.700     | 98.700     |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 2.048.700  | 2.083.600  | 2.164.100  | 2.185.800  | 2.208.200  |
|          |   | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 136.000    | 112.400    | 118.100    | 124.000    | 130.200    |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 988.900    | 1.102.100  | 1.111.100  | 1.098.100  | 1.100.100  |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 988.000    | 1.099.200  | 1.108.200  | 1.095.200  | 1.097.200  |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 900        | 2.900      | 2.900      | 2.900      | 2.900      |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 165.500    | 156.500    | 157.900    | 159.500    | 161.000    |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 26.000     | 27.000     | 28.000     | 29.000     | 30.000     |
|          |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 5.100      | 5.100      | 5.100      | 5.100      | 5.100      |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 25.300     | 17.500     | 17.900     | 18.500     | 19.000     |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 96.100     | 93.100     | 93.100     | 93.100     | 93.100     |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|          |  | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 7.500             | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| 7        | +  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 288.200           | 350.200           | 300.200           | 300.200           | 300.200           |
|          |  | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|          |  | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen        | 288.000           | 350.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|          |  | 66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|          |  | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | +  | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 574.600           | 543.600           | 557.600           | 561.600           | 572.600           |
|          |  | 65110000 Konzessionsabgaben                                 | 215.000           | 180.000           | 192.000           | 192.000           | 203.000           |
|          |  | 65610000 Bußgelder  | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|          |  | 65620000 Säumniszuschläge uä                                | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 17.000            | 17.000            |
|          |  | 65620200 Nachzahlungszinsen                                 | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 17.000            | 17.000            |
|          |  | 65620300 Verspätungszuschlag                                | 2.000             | 8.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|          |  | 65910000 Vermischte Einnahmen                               | 22.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
|          |  | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | =  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>23.099.000</b> | <b>23.383.800</b> | <b>23.804.100</b> | <b>25.413.300</b> | <b>25.944.500</b> |
| 10       | -  | Personalauszahlungen  | 7.024.400-        | 7.434.900-        | 7.657.700-        | 7.888.000-        | 8.124.400-        |
|          |  | 70000000 Personalaufwendungen                               | 7.024.400-        | 7.434.900-        | 7.657.700-        | 7.888.000-        | 8.124.400-        |
|          |  | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          |  | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 5.389.700-        | 5.024.800-        | 5.675.400-        | 4.666.700-        | 4.551.700-        |
|          |  | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 1.266.500-        | 1.066.500-        | 1.305.000-        | 738.000-          | 639.000-          |
|          |  | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 761.500-          | 553.500-          | 953.500-          | 603.500-          | 523.500-          |
|          |  | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 219.000-          | 272.800-          | 248.300-          | 246.300-          | 246.300-          |
|          |  | 72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo           | 13.400-           | 12.900-           | 12.900-           | 12.900-           | 12.900-           |
|          |  | 72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst                  | 8.600-            | 8.200-            | 8.200-            | 8.200-            | 8.200-            |
|          |  | 72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken             | 6.500-            | 7.100-            | 7.100-            | 7.100-            | 7.100-            |
|          |  | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 431.500-          | 449.300-          | 459.900-          | 444.900-          | 449.900-          |
|          |  | 72410100 Heizung und Gas                                    | 361.600-          | 355.300-          | 372.000-          | 390.300-          | 409.900-          |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |  | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  |  | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             |  | 72410200 Reinigung   | 256.100-       | 313.300-       | 313.300-        | 313.300-        | 313.300-        |
|             |  | 72410300 Strom, Wasser, Abfall                                 | 721.500-       | 693.100-       | 727.500-        | 764.000-        | 801.900-        |
|             |  | 72410400 Gebäudeversicherung                                   | 84.000-        | 86.900-        | 88.600-         | 89.400-         | 89.800-         |
|             |  | 72410500 Grundsteuer   | 14.000-        | 18.000-        | 18.000-         | 18.000-         | 18.000-         |
|             |  | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                | 112.000-       | 121.100-       | 122.100-        | 122.200-        | 122.200-        |
|             |  | 72610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |  | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                            | 34.100-        | 40.300-        | 41.800-         | 41.800-         | 41.800-         |
|             |  | 72612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                   | 71.700-        | 92.200-        | 83.700-         | 83.700-         | 83.700-         |
|             |  | 72710000 Besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.            | 10.700-        | 10.700-        | 11.200-         | 10.700-         | 10.700-         |
|             |  | 72711000 Ausgaben für Patenschaften                            | 6.000-         | 7.000-         | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |  | 72712000 Kommunale Veranstaltungen<br>und Maßnahmen            | 27.000-        | 32.000-        | 32.000-         | 33.000-         | 33.000-         |
|             |  | 72713000 Verbrauchsmittel                                      | 11.800-        | 12.300-        | 12.300-         | 12.300-         | 12.300-         |
|             |  | 72713100 Bastelmaterial  | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |  | 72714000 Kosten für Essen                                      | 52.000-        | 64.500-        | 71.000-         | 77.000-         | 82.000-         |
|             |  | 72715000 Öffentlichkeitsarbeit                                 | 42.800-        | 59.000-        | 46.500-         | 54.000-         | 46.500-         |
|             |  | 72716000 Pausenbetreuung                                       | 1.000-         | 1.500-         | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |  | 72717000 Ferienprogramm  | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |  | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |  | 72740001 Lehr- Unterrichtsmat.<br>Grundschule Forst            | 10.500-        | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |  | 72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS<br>Forst                | 6.700-         | 6.400-         | 6.400-          | 6.400-          | 6.400-          |
|             |  | 72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial                         | 5.000-         | 5.600-         | 5.600-          | 5.600-          | 5.600-          |
|             |  | 72750001 Lernmittel Budget Grundschule<br>Forst                | 17.900-        | 17.200-        | 17.200-         | 17.200-         | 17.200-         |
|             |  | 72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst                          | 11.400-        | 11.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|             |  | 72750003 Lernmittel Budeget GMS<br>Hambrücken                  | 8.700-         | 9.300-         | 9.300-          | 9.300-          | 9.300-          |
|             |  | 72910000 Auszahlungen für sonst.<br>Dienstleistungen           | 808.700-       | 680.300-       | 665.000-        | 520.600-        | 524.200-        |
| 13          | -  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                               | 11.000-        | 11.000-        | 10.000-         | 9.900-          | 9.700-          |
|             |  | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                       | 8.000-         | 8.000-         | 7.000-          | 6.900-          | 6.700-          |
|             |  | 75930000 Auszahlungen des<br>Geldverkehrs                      | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |  | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren                              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14          | -  | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)           | 10.126.800-    | 10.965.800-    | 11.421.200-     | 11.386.400-     | 11.702.300-     |
|             |  | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                      | 1.945.000-     | 2.081.000-     | 2.178.000-      | 2.281.000-      | 2.388.500-      |
|             |  | 73130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                       | 178.000-       | 182.200-       | 186.000-        | 191.000-        | 196.000-        |
|             |  | 73150000 Zuschüsse an verbu.<br>Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 300.000-       | 300.000-       | 200.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
|             |  | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |  | 73181000 Zuschüsse an soziale<br>Einrichtungen (§21 FAG)       | 2.000-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             |  | 73182000 Zuschüsse an Vereine etc.                          | 591.600-       | 619.800-       | 615.600-        | 626.800-        | 638.200-        |
|             |  | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                | 369.400-       | 369.400-       | 369.400-        | 369.400-        | 369.400-        |
|             |  | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land                      | 3.005.500-     | 3.045.200-     | 3.233.700-      | 3.108.100-      | 3.185.200-      |
|             |  | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.719.600-     | 4.350.300-     | 4.619.600-      | 4.641.200-      | 4.756.100-      |
|             |  | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                          | 10.000-        | 10.000-        | 11.000-         | 11.000-         | 11.000-         |
|             |  | 73781000 Umlage an die GPA                                  | 5.700-         | 5.900-         | 5.900-          | 5.900-          | 5.900-          |
| 15          | -  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | 1.937.500-     | 1.983.550-     | 2.016.150-      | 2.031.150-      | 2.069.350-      |
|             |  | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.            | 27.100-        | 31.000-        | 31.000-         | 31.000-         | 31.000-         |
|             |  | 74111000 Sachbezüge Beamte                                  | 0              | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
|             |  | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 71.000-        | 91.000-        | 91.000-         | 91.000-         | 91.000-         |
|             |  | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)          | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |  | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                  | 9.400-         | 9.600-         | 9.900-          | 9.900-          | 9.900-          |
|             |  | 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 0              | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
|             |  | 74310020 Telefon- und Portokosten                           | 66.800-        | 74.700-        | 74.800-         | 74.800-         | 74.800-         |
|             |  | 74310100 Bürobedarf   | 25.800-        | 29.350-        | 30.350-         | 30.350-         | 30.350-         |
|             |  | 74310101 Bürobedarf Budget GS Forst                         | 15.600-        | 15.000-        | 15.000-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             |  | 74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst                        | 10.000-        | 9.500-         | 9.500-          | 9.500-          | 9.500-          |
|             |  | 74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken                   | 7.500-         | 8.200-         | 8.200-          | 8.200-          | 8.200-          |
|             |  | 74310200 Bücher und Zeitschriften                           | 46.600-        | 46.600-        | 46.600-         | 46.600-         | 46.600-         |
|             |  | 74310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst           | 900-           | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
|             |  | 74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |  | 74310203 Bücher und Zeitschriften                           | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|             |  | 74310300 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 16.200-        | 37.900-        | 37.900-         | 37.900-         | 37.900-         |
|             |  | 74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst              | 900-           | 800-           | 800-            | 800-            | 800-            |
|             |  | 74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst              | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
|             |  | 74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück           | 400-           | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
|             |  | 74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten               | 91.400-        | 72.400-        | 73.400-         | 67.400-         | 68.400-         |
|             |  | 74310500 Datenverarbeitung                                  | 246.400-       | 273.000-       | 284.700-        | 285.700-        | 292.900-        |
|             |  | 74311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 75.300-        | 92.300-        | 92.300-         | 92.300-         | 92.300-         |
|             |  | 74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst             | 1.900-         | 1.800-         | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
|             |  | 74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst            | 1.200-         | 1.100-         | 1.100-          | 1.100-          | 1.100-          |
|             |  | 74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü           | 900-           | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |  | 74311100 Projekt Senioren in Forst                          | 3.500-         | 3.500-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             |  | 74311200 Projekt Gesundheitsförderung                       | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
|             |  | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 7.100-         | 8.100-         | 8.100-          | 8.100-          | 8.100-          |

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|----------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |  |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
|          |  | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben          | 158.500-           | 169.500-           | 169.500-           | 169.500-           | 169.500-           |
|          |  | 74510000 Erstattungen an das Land                                   | 500-               | 500-               | 500-               | 500-               | 500-               |
|          |  | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                             | 911.700-           | 954.500-           | 975.000-           | 995.000-           | 1.025.000-         |
|          |  | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.          | 100.000-           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |  | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                       | 10.000-            | 10.000-            | 8.000-             | 8.000-             | 8.000-             |
|          |  | 74980000 Deckungsreserve  | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            | 26.000-            |
| 16       | =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>24.489.400-</b> | <b>25.420.050-</b> | <b>26.780.450-</b> | <b>25.982.150-</b> | <b>26.457.450-</b> |
| 17       | =  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>       | <b>1.390.400-</b>  | <b>2.036.250-</b>  | <b>2.976.350-</b>  | <b>568.850-</b>    | <b>512.950-</b>    |
| 18       | +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 100.000            | 1.071.000          | 190.000            | 190.000            | 190.000            |
|          |  | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                   | 55.500             | 602.100            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
|          |  | 68110000 Investitionszu. vom Land                                   | 44.500             | 468.900            | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
|          |  | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 500.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |  | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                      | 500.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | =  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>600.000</b>     | <b>1.071.000</b>   | <b>190.000</b>     | <b>190.000</b>     | <b>190.000</b>     |
| 24       | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 510.000-           | 310.000-           | 310.000-           | 210.000-           | 210.000-           |
|          |  | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                        | 510.000-           | 310.000-           | 310.000-           | 210.000-           | 210.000-           |
| 25       | -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 607.500-           | 2.476.000-         | 3.920.000-         | 3.220.000-         | 1.020.000-         |
|          |  | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                            | 492.500-           | 1.241.000-         | 3.900.000-         | 3.200.000-         | 1.000.000-         |
|          |  | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                            | 80.000-            | 1.080.000-         | 20.000-            | 20.000-            | 20.000-            |
|          |  | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen                         | 35.000-            | 155.000-           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26       | -  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 303.000-           | 449.000-           | 382.000-           | 376.000-           | 276.000-           |
|          |  | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze               | 303.000-           | 449.000-           | 382.000-           | 376.000-           | 276.000-           |
| 27       | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |  | 78882001 Ausleih. an s.inl.Bereich mit LZ mehr als 1J               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28       | -  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 125.000-           | 249.000-           | 1.288.000-         | 1.248.000-         | 1.248.000-         |
|          |  | 78120000 Investitionszu.an Kommunen                                 | 125.000-           | 249.000-           | 1.288.000-         | 1.248.000-         | 1.248.000-         |
|          |  | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29       | -  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 53.000-            | 88.000-            | 25.000-            | 0                  | 0                  |
|          |  | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                  | 53.000-            | 88.000-            | 25.000-            | 0                  | 0                  |

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt |  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   |
|-------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten            |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|             |  | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb<br>der Wertgrenze   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30          | =  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.598.500-</b> | <b>3.572.000-</b> | <b>5.925.000-</b> | <b>5.054.000-</b> | <b>2.754.000-</b> |
| 31          | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>998.500-</b>   | <b>2.501.000-</b> | <b>5.735.000-</b> | <b>4.864.000-</b> | <b>2.564.000-</b> |
| 32          | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>2.388.900-</b> | <b>4.537.250-</b> | <b>8.711.350-</b> | <b>5.432.850-</b> | <b>3.076.950-</b> |
| 33          | +  | Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen | 1.490.000         | 2.500.000         | 5.700.000         | 4.800.000         | 2.500.000         |
|             |  | 69200000 Planung Kreditaufnahme für<br>Investitionen   | 1.490.000         | 2.500.000         | 5.700.000         | 4.800.000         | 2.500.000         |
|             |  | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über<br>5 Jahre Euro   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34          | -  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten<br>und wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen  | 68.900-           | 69.100-           | 78.000-           | 79.200-           | 80.400-           |
|             |  | 79200000 Planung Tilgung<br>Kreditaufnahme für Investitionen   | 68.900-           | 69.100-           | 78.000-           | 79.200-           | 80.400-           |
|             |  | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5<br>Jahr EW   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35          | =  | <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>1.421.100</b>  | <b>2.430.900</b>  | <b>5.622.000</b>  | <b>4.720.800</b>  | <b>2.419.600</b>  |
| 36          | =  | <b>Veranschlagte Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands zum<br/>Ende des Haushaltsjahres</b>             | <b>967.800-</b>   | <b>2.106.350-</b> | <b>3.089.350-</b> | <b>712.050-</b>   | <b>657.350-</b>   |
|             |  | nachrichtlich:   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 37          |  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden<br>Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                     | 10.767.852        | 4.745.482         | 2.639.132         | 1.549.782         | 1.337.732         |
|             |  | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln   | 10.767.852        | 4.745.482         | 2.639.132         | 1.549.782         | 1.337.732         |

Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **TEILHAUSHALTS- PLÄNE**

## **1 - 3**



Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **TEILHAUSHALTS- PLAN**

## **THH1**

### **INNERE VERWALTUNG**



## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 17.980,53         | 200            | 200            |
|             |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 17.980,53         | 200            | 200            |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 156,00            | 200            | 200            |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 156,00            | 200            | 200            |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 102.999,23        | 104.200        | 119.200        |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 102.991,73        | 104.000        | 119.000        |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 7,50              | 200            | 200            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 7.121,28          | 32.100         | 24.300         |
|             |          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden               | 5.100,00          | 5.100          | 5.100          |
|             |          | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonv      | 0,00              | 25.300         | 17.500         |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 0,00              | 200            | 200            |
|             |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            | 2.021,28          | 1.500          | 1.500          |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                               | 108,93            | 0              | 0              |
|             |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                     | 108,93            | 0              | 0              |
| 9           | +        | Aktiviere Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen    | 0,00              | 20.000         | 30.000         |
|             |          | 37110000 Aktiviere Eigenleistungen                        | 0,00              | 20.000         | 30.000         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 27.575,60         | 37.100         | 38.100         |
|             |          | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl       | 18.231,88         | 15.000         | 15.000         |
|             |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                               | 4.943,00          | 20.000         | 15.000         |
|             |          | 35620300 Verspätungszuschlag                              | 4.400,00          | 2.000          | 8.000          |
|             |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                             | 0,00              | 100            | 100            |
|             |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                  | 0,72              | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>155.941,57</b> | <b>193.800</b> | <b>212.000</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                      | 2.320.742,37-     | 2.758.400-     | 2.911.100-     |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00              | 2.758.400-     | 2.911.100-     |
|             |          | 40110000 Beamte   | 471.668,65-       | 0              | 0              |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 1.060.262,73-     | 0              | 0              |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte              | 448.967,56-       | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 88.005,85-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 214.247,99-       | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Bedienstete      | 37.589,59-        | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
|             |   |  | 2023        | 2024     | 2025     |
|             |   |  | EUR         | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1           | 2        | 3        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 452.617,77- | 764.500- | 707.600- |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen        | 49.311,83-  | 209.000- | 113.000- |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 71.789,06-  | 104.000- | 123.200- |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                        | 7.234,00-   | 8.500-   | 8.500-   |
|             |   | 42410100 Heizung und Gas                           | 7.870,74-   | 13.500-  | 11.300-  |
|             |   | 42410200 Reinigung                                 | 10.173,96-  | 9.500-   | 7.500-   |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                     | 22.978,75-  | 28.800-  | 24.400-  |
|             |   | 42410400 Gebäudeversicherung                       | 5.417,10-   | 5.500-   | 6.100-   |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 74.966,31-  | 75.000-  | 85.000-  |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 65,01-      | 0        | 0        |
|             |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                | 8.870,86-   | 10.800-  | 10.800-  |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 10.933,11-  | 38.000-  | 47.000-  |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 30,00-      | 0        | 0        |
|             |   | 42711000 Ausgaben für Patenschaften                | 1.084,46-   | 6.000-   | 7.000-   |
|             |   | 42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen   | 18.294,66-  | 25.000-  | 30.000-  |
|             |   | 42713000 Verbrauchsmittel                          | 1.366,68-   | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                     | 311,18-     | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 161.920,06- | 226.400- | 229.300- |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 0,32-       | 79.500-  | 88.400-  |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 79.500-  | 88.400-  |
|             |   | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0,32-       | 0        | 0        |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 1.289,79-   | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 1.168,67-   | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                  | 121,12-     | 0        | 0        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 5.525,68-   | 5.700-   | 5.900-   |
|             |   | 43781000 Umlage an die GPA                         | 5.525,68-   | 5.700-   | 5.900-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 425.755,08- | 432.600- | 475.500- |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 21.086,08-  | 26.100-  | 30.000-  |
|             |   | 44111000 Sachbezüge Beamte                         | 0,00        | 0        | 10.000-  |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit     | 36.711,03-  | 40.000-  | 50.000-  |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO  | 1.844,71-   | 2.500-   | 2.500-   |
|             |   | 44291000 Mitgliedsbeiträge                         | 7.556,08-   | 7.500-   | 7.700-   |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0,00        | 0        | 0        |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                  | 30.436,34-  | 32.000-  | 35.000-  |
|             |   | 44310100 Bürobedarf                                | 9.644,78-   | 12.000-  | 13.300-  |
|             |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften                  | 4.653,56-   | 8.500-   | 8.500-   |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 10.393,72-           | 10.000-           | 22.500-           |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 23.699,68-           | 59.000-           | 29.500-           |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 154.056,06-          | 133.000-          | 159.000-          |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 86,95-               | 2.500-            | 2.500-            |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 1.508,15-            | 4.500-            | 5.000-            |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 116.762,94-          | 85.000-           | 90.000-           |
|             |          | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 7.315,00-            | 10.000-           | 10.000-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.205.931,01-</b> | <b>4.043.700-</b> | <b>4.191.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.049.989,44-</b> | <b>3.849.900-</b> | <b>3.979.500-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 1.453.800         | 1.500.200         |
|             |          | 38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen       | 0,00                 | 1.085.000         | 1.107.000         |
|             |          | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen       | 0,00                 | 368.800           | 393.200           |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 97.000-           | 99.500-           |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                 | 43.000-           | 45.000-           |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00                 | 0                 | 1.500-            |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                 | 54.000-           | 53.000-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.356.800</b>  | <b>1.400.700</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.049.989,44-</b> | <b>2.493.100-</b> | <b>2.578.800-</b> |

## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|----------|--|---------------|------------|------------|------|
|          |  | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 |
|          |  | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  |
|          |  | 1             | 2          | 3          | 4    |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 144.394,35    | 173.800    | 182.000    | 0    |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich  | 19.946,27     | 200        | 200        | 0    |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 156,00        | 200        | 200        | 0    |
|          | 64110000 Mieten und Pachten  | 16.340,27     | 104.000    | 119.000    | 0    |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 7,50          | 200        | 200        | 0    |
|          | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden   | 10.200,00     | 5.100      | 5.100      | 0    |
|          | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.  | 0,00          | 25.300     | 17.500     | 0    |
|          | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00          | 200        | 200        | 0    |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 2.021,28      | 1.500      | 1.500      | 0    |
|          | 65620000 Säumniszuschläge uä   | 34.287,21     | 15.000     | 15.000     | 0    |
|          | 65620200 Nachzahlungszinsen  | 57.937,00     | 20.000     | 15.000     | 0    |
|          | 65620300 Verspätungszuschlag   | 3.395,00      | 2.000      | 8.000      | 0    |
|          | 65910000 Vermischte Einnahmen  | 0,00          | 100        | 100        | 0    |
|          | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen   | 0,72          | 0          | 0          | 0    |
|          | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren  | 103,10        | 0          | 0          | 0    |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.356.094,79- | 3.964.200- | 4.103.100- | 0    |
|          | 70000000 Personalaufwendungen  | 0,00          | 2.758.400- | 2.911.100- | 0    |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten  | 471.668,65-   | 0          | 0          | 0    |
|          | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR   | 842,97        | 0          | 0          | 0    |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte   | 1.060.280,62- | 0          | 0          | 0    |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte  | 541.716,57-   | 0          | 0          | 0    |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte   | 88.016,50-    | 0          | 0          | 0    |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 214.220,36-   | 0          | 0          | 0    |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer  | 61,46-        | 0          | 0          | 0    |
|          | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen  | 37.606,75-    | 209.000-   | 113.000-   | 0    |
|          | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 70.413,70-    | 104.000-   | 123.200-   | 0    |
|          | 72310000 Mieten und Pachten  | 7.234,00-     | 8.500-     | 8.500-     | 0    |
|          | 72410100 Heizung und Gas   | 1.077,08-     | 13.500-    | 11.300-    | 0    |
|          | 72410200 Reinigung   | 10.532,25-    | 9.500-     | 7.500-     | 0    |
|          | 72410300 Strom, Wasser, Abfall   | 24.295,32-    | 28.800-    | 24.400-    | 0    |
|          | 72410400 Gebäudeversicherung   | 5.417,10-     | 5.500-     | 6.100-     | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025     |
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4        |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 69.624,70-           | 75.000-           | 85.000-           | 0        |
|             | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  | 65,01-               | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung   | 10.050,37-           | 10.800-           | 10.800-           | 0        |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 9.683,11-            | 38.000-           | 47.000-           | 0        |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.  | 30,00-               | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 72711000 Ausgaben für Patenschaften   | 1.084,46-            | 6.000-            | 7.000-            | 0        |
|             | 72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen  | 18.514,20-           | 25.000-           | 30.000-           | 0        |
|             | 72713000 Verbrauchsmittel   | 1.580,54-            | 3.000-            | 3.000-            | 0        |
|             | 72715000 Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00                 | 1.500-            | 1.500-            | 0        |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen                                       | 162.084,79-          | 226.400-          | 229.300-          | 0        |
|             | 73781000 Umlage an die GPA  | 5.525,68-            | 5.700-            | 5.900-            | 0        |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.  | 21.551,53-           | 26.100-           | 30.000-           | 0        |
|             | 74111000 Sachbezüge Beamte  | 0,00                 | 0                 | 10.000-           | 0        |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 36.391,03-           | 40.000-           | 50.000-           | 0        |
|             | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)                                      | 1.694,28-            | 2.500-            | 2.500-            | 0        |
|             | 74291000 Mitgliedsbeiträge  | 8.105,28-            | 7.500-            | 7.700-            | 0        |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 74310020 Telefon- und Portokosten   | 29.499,89-           | 32.000-           | 35.000-           | 0        |
|             | 74310100 Bürobedarf   | 7.198,04-            | 12.000-           | 13.300-           | 0        |
|             | 74310200 Bücher und Zeitschriften   | 4.392,85-            | 8.500-            | 8.500-            | 0        |
|             | 74310300 Öffentliche Bekanntmachungen   | 12.708,71-           | 10.000-           | 22.500-           | 0        |
|             | 74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten   | 23.248,41-           | 59.000-           | 29.500-           | 0        |
|             | 74310500 Datenverarbeitung  | 276.739,32-          | 133.000-          | 159.000-          | 0        |
|             | 74311000 Sonstige Geschäftsausgaben   | 113,05               | 2.500-            | 2.500-            | 0        |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten  | 1.393,97-            | 4.500-            | 5.000-            | 0        |
|             | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben                              | 116.762,94-          | 85.000-           | 90.000-           | 0        |
|             | 74820000 Säumniszuschläge uä.   | 4.199,00-            | 10.000-           | 10.000-           | 0        |
|             | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | 2.261,22-            | 3.000-            | 3.000-            | 0        |
|             | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren   | 121,12-              | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.211.700,44-</b> | <b>3.790.400-</b> | <b>3.921.100-</b> | <b>0</b> |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 16.000            | 0        |
|             | 68100000 Investitionszu. vom Bund   | 0,00                 | 0                 | 16.000            | 0        |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>16.000</b>     | <b>0</b> |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00                 | 10.000-           | 10.000-           | 0        |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | 0,00                 | 10.000-           | 10.000-           | 0        |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 58.673,81-           | 0                 | 95.000-           | 0        |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE              |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|             |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025            |
|             |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR             |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4               |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 31.656,76-           | 0                 | 0                 | 0               |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen   | 27.017,05-           | 0                 | 95.000-           | 0               |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 24.599,31-           | 209.800-          | 207.000-          | 200.000-        |
|             | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze  | 24.599,31-           | 209.800-          | 207.000-          | 200.000-        |
| 15          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 9.888,90-            | 10.000-           | 65.000-           | 0               |
|             | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze   | 9.888,90-            | 10.000-           | 65.000-           | 0               |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>93.162,02-</b>    | <b>229.800-</b>   | <b>377.000-</b>   | <b>200.000-</b> |
| 17          | = <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>93.162,02-</b>    | <b>229.800-</b>   | <b>361.000-</b>   | <b>200.000-</b> |
| 18          | = <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>3.304.862,46-</b> | <b>4.020.200-</b> | <b>4.282.100-</b> | <b>200.000-</b> |

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 17.980,53         | 200            | 200            |
|           |          | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 17.980,53         | 200            | 200            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 156,00            | 200            | 200            |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 156,00            | 200            | 200            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 102.999,23        | 104.200        | 119.200        |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 102.991,73        | 104.000        | 119.000        |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 7,50              | 200            | 200            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 7.121,28          | 32.100         | 24.300         |
|           |          | 34830000 Erstattungen von<br>Zweckverbänden               | 5.100,00          | 5.100          | 5.100          |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonv      | 0,00              | 25.300         | 17.500         |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 0,00              | 200            | 200            |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            | 2.021,28          | 1.500          | 1.500          |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                               | 108,93            | 0              | 0              |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                     | 108,93            | 0              | 0              |
| 9         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 0,00              | 20.000         | 30.000         |
|           |          | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen                      | 0,00              | 20.000         | 30.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 27.575,60         | 37.100         | 38.100         |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren und ähnl       | 18.231,88         | 15.000         | 15.000         |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                               | 4.943,00          | 20.000         | 15.000         |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                              | 4.400,00          | 2.000          | 8.000          |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                             | 0,00              | 100            | 100            |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                  | 0,72              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>155.941,57</b> | <b>193.800</b> | <b>212.000</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 2.320.742,37-     | 2.758.400-     | 2.911.100-     |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00              | 2.758.400-     | 2.911.100-     |
|           |          | 40110000 Beamte   | 471.668,65-       | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 1.060.262,73-     | 0              | 0              |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte              | 448.967,56-       | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 88.005,85-        | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 214.247,99-       | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|
|             |   |  | 2023        | 2024     | 2025     |
|             |   |  | EUR         | EUR      | EUR      |
|             |   |  | 1           | 2        | 3        |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete   | 37.589,59-  | 0        | 0        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 452.617,77- | 764.500- | 707.600- |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen       | 49.311,83-  | 209.000- | 113.000- |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 71.789,06-  | 104.000- | 123.200- |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 7.234,00-   | 8.500-   | 8.500-   |
|             |   | 42410100 Heizung und Gas                             | 7.870,74-   | 13.500-  | 11.300-  |
|             |   | 42410200 Reinigung                                   | 10.173,96-  | 9.500-   | 7.500-   |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                       | 22.978,75-  | 28.800-  | 24.400-  |
|             |   | 42410400 Gebäudeversicherung                         | 5.417,10-   | 5.500-   | 6.100-   |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 74.966,31-  | 75.000-  | 85.000-  |
|             |   | 42610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte  | 65,01-      | 0        | 0        |
|             |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 8.870,86-   | 10.800-  | 10.800-  |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 10.933,11-  | 38.000-  | 47.000-  |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 30,00-      | 0        | 0        |
|             |   | 42711000 Ausgaben für Patenschaften                  | 1.084,46-   | 6.000-   | 7.000-   |
|             |   | 42712000 Kommunale Veranstaltungen<br>und Maßnahmen  | 18.294,66-  | 25.000-  | 30.000-  |
|             |   | 42713000 Verbrauchsmittel                            | 1.366,68-   | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                       | 311,18-     | 1.500-   | 1.500-   |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.    | 161.920,06- | 226.400- | 229.300- |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 0,32-       | 79.500-  | 88.400-  |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 0,00        | 79.500-  | 88.400-  |
|             |   | 47220500 Aufwand für diverse<br>Differenzen          | 0,32-       | 0        | 0        |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 1.289,79-   | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 1.168,67-   | 3.000-   | 3.000-   |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 121,12-     | 0        | 0        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 5.525,68-   | 5.700-   | 5.900-   |
|             |   | 43781000 Umlage an die GPA                           | 5.525,68-   | 5.700-   | 5.900-   |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 425.755,08- | 432.600- | 475.500- |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 21.086,08-  | 26.100-  | 30.000-  |
|             |   | 44111000 Sachbezüge Beamte                           | 0,00        | 0        | 10.000-  |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    | 36.711,03-  | 40.000-  | 50.000-  |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz<br>1Nr. 1 GemHVO | 1.844,71-   | 2.500-   | 2.500-   |
|             |   | 44291000 Mitgliedsbeiträge                           | 7.556,08-   | 7.500-   | 7.700-   |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 0,00        | 0        | 0        |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                    | 30.436,34-  | 32.000-  | 35.000-  |
|             |   | 44310100 Bürobedarf                                  | 9.644,78-   | 12.000-  | 13.300-  |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                         | 4.653,56-            | 8.500-            | 8.500-            |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                     | 10.393,72-           | 10.000-           | 22.500-           |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten             | 23.699,68-           | 59.000-           | 29.500-           |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                | 154.056,06-          | 133.000-          | 159.000-          |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 86,95-               | 2.500-            | 2.500-            |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 1.508,15-            | 4.500-            | 5.000-            |
|             | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond         | 116.762,94-          | 85.000-           | 90.000-           |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                             | 7.315,00-            | 10.000-           | 10.000-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.205.931,01-</b> | <b>4.043.700-</b> | <b>4.191.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.049.989,44-</b> | <b>3.849.900-</b> | <b>3.979.500-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 1.453.800         | 1.500.200         |
|             | 38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen         | 0,00                 | 1.085.000         | 1.107.000         |
|             | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 368.800           | 393.200           |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 97.000-           | 99.500-           |
|             | 48111000 Leistungen des Bauhofes                          | 0,00                 | 43.000-           | 45.000-           |
|             | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete         | 0,00                 | 0                 | 1.500-            |
|             | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen          | 0,00                 | 54.000-           | 53.000-           |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.356.800</b>  | <b>1.400.700</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.049.989,44-</b> | <b>2.493.100-</b> | <b>2.578.800-</b> |

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

**PRODUKTE**

- 11000000 Gemeindeorgane

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern
- z. B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**ZIELGRUPPE**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Bürgermeister  
Bernd Killinger

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0,00                    | 200                   | 200                   |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                | 0,00                    | 200                   | 200                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00                    | 300                   | 300                   |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonv        | 0,00                    | 300                   | 300                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>500</b>            | <b>500</b>            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 19.658,88-              | 31.000-               | 37.000-               |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe        | 30,00-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 42711000 Ausgaben für Patenschaften                         | 1.084,46-               | 6.000-                | 7.000-                |
|           |          | 42712000 Kommunale Veranstaltungen<br>und Maßnahmen         | 18.281,01-              | 25.000-               | 30.000-               |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                              | 263,41-                 | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 42.083,74-              | 47.500-               | 57.500-               |
|           |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit           | 36.711,03-              | 40.000-               | 50.000-               |
|           |          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz<br>1Nr. 1 GemHVO        | 1.844,71-               | 2.500-                | 2.500-                |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 3.528,00-               | 4.000-                | 4.000-                |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 0,00                    | 1.000-                | 1.000-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>61.742,62-</b>       | <b>78.500-</b>        | <b>94.500-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>61.742,62-</b>       | <b>78.000-</b>        | <b>94.000-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 4.900                 | 6.100                 |
|           |          | 38113000 Int. Erstattung von<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00                    | 4.900                 | 6.100                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 1.500-                |
|           |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete        | 0,00                    | 0                     | 1.500-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>4.900</b>          | <b>4.600</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>61.742,62-</b>       | <b>73.100-</b>        | <b>89.400-</b>        |

## 11100000

## Gemeindeorgane

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 0,00              | 200            | 200            |
|             |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                             | 0,00              | 200            | 200            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 300            | 300            |
|             |          | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonv                     | 0,00              | 300            | 300            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 19.658,88-        | 31.000-        | 37.000-        |
|             |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     | 30,00-            | 0              | 0              |
|             |          | 42711000 Ausgaben für Patenschaften                                      | 1.084,46-         | 6.000-         | 7.000-         |
|             |          | 42712000 Kommunale Veranstaltungen<br>und Maßnahmen                      | 18.281,01-        | 25.000-        | 30.000-        |
|             |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit   | 263,41-           | 0              | 0              |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42.083,74-        | 47.500-        | 57.500-        |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit                        | 36.711,03-        | 40.000-        | 50.000-        |
|             |          | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.<br>1 GemHVO                     | 1.844,71-         | 2.500-         | 2.500-         |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 3.528,00-         | 4.000-         | 4.000-         |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>61.742,62-</b> | <b>78.500-</b> | <b>94.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>61.742,62-</b> | <b>78.000-</b> | <b>94.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 4.900          | 6.100          |
|             |          | 38113000 Int. Erstattung von<br>Leistungsbeziehungen                     | 0,00              | 4.900          | 6.100          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 1.500-         |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete                     | 0,00              | 0              | 1.500-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>4.900</b>   | <b>4.600</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>61.742,62-</b> | <b>73.100-</b> | <b>89.400-</b> |

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

**Produkte:**

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
  - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
  - Europäische Politikentwicklung

## Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 1.518,45-        | 76.300-        | 71.600-        |
|          |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                    | 0,00             | 76.300-        | 71.600-        |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                 | 1.172,13-        | 0              | 0              |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt        | 64,70-           | 0              | 0              |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte        | 281,62-          | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.378,77-        | 9.000-         | 16.500-        |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                | 1.331,00-        | 7.500-         | 15.000-        |
|          |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                              | 47,77-           | 1.500-         | 1.500-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0,00             | 5.000-         | 6.500-         |
|          |   | 44310100 Bürobedarf   | 0,00             | 1.000-         | 2.000-         |
|          |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften                           | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|          |   | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 0,00             | 2.000-         | 2.500-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>2.897,22-</b> | <b>90.300-</b> | <b>94.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>2.897,22-</b> | <b>90.300-</b> | <b>94.600-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00             | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.897,22-</b> | <b>90.300-</b> | <b>94.600-</b> |

11143000

Personalrat

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 1.518,45-        | 76.300-        | 71.600-        |
|             |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 76.300-        | 71.600-        |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 1.172,13-        | 0              | 0              |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 64,70-           | 0              | 0              |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 281,62-          | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.378,77-        | 9.000-         | 16.500-        |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 1.331,00-        | 7.500-         | 15.000-        |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit   | 47,77-           | 1.500-         | 1.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 5.000-         | 6.500-         |
|             |   | 44310100 Bürobedarf  | 0,00             | 1.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                         | 0,00             | 2.000-         | 2.500-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.897,22-</b> | <b>90.300-</b> | <b>94.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>2.897,22-</b> | <b>90.300-</b> | <b>94.600-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>2.897,22-</b> | <b>90.300-</b> | <b>94.600-</b> |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |
| <b>1120</b> | <b>Organisation und EDV</b> |

**PRODUKTE**

- **11200000 Organisationsberatung**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 29.115,34-              | 44.900-               | 13.700-               |
|          |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                    | 0,00                    | 44.900-               | 13.700-               |
|          |   | 40110000 Beamte   | 29.247,34-              | 0                     | 0                     |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete          | 132,00                  | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 163.710,87-             | 217.200-              | 187.000-              |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen        | 5.453,54-               | 22.000-               | 40.000-               |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                | 0,00                    | 5.000-                | 0                     |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.           | 158.257,33-             | 190.200-              | 147.000-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 51.458,67-              | 46.000-               | 46.000-               |
|          |   | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 3.899,25-               | 6.000-                | 6.000-                |
|          |   | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 47.559,42-              | 40.000-               | 40.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>244.284,88-</b>      | <b>308.100-</b>       | <b>246.700-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>244.284,88-</b>      | <b>308.100-</b>       | <b>246.700-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>244.284,88-</b>      | <b>308.100-</b>       | <b>246.700-</b>       |

11200000

## Organisation und EDV

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 29.115,34-         | 44.900-         | 13.700-         |
|             |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                    | 0,00               | 44.900-         | 13.700-         |
|             |   | 40110000 Beamte   | 29.247,34-         | 0               | 0               |
|             |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte                | 0,00               | 0               | 0               |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete          | 132,00             | 0               | 0               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 163.710,87-        | 217.200-        | 187.000-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen        | 5.453,54-          | 22.000-         | 40.000-         |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                | 0,00               | 5.000-          | 0               |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.           | 158.257,33-        | 190.200-        | 147.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 51.458,67-         | 46.000-         | 46.000-         |
|             |   | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 3.899,25-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 47.559,42-         | 40.000-         | 40.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>244.284,88-</b> | <b>308.100-</b> | <b>246.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>244.284,88-</b> | <b>308.100-</b> | <b>246.700-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>244.284,88-</b> | <b>308.100-</b> | <b>246.700-</b> |

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**PRODUKTE**

- **11210000 Personalwesen**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes (Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten)

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U. a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**ZIELGRUPPE**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 35.552,31-              | 136.100-              | 110.700-              |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                   | 0,00                    | 136.100-              | 110.700-              |
|          |   | 40110000 Beamte   | 13.557,85-              | 0                     | 0                     |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 17.067,50-              | 0                     | 0                     |
|          |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 1.358,21-               | 0                     | 0                     |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 3.563,62-               | 0                     | 0                     |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete       | 5,13-                   | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 50,00-                  | 35.500-               | 40.500-               |
|          |   | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 50,00-                  | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 0,00                    | 35.000-               | 40.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.522,67-              | 13.000-               | 15.000-               |
|          |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 249,93-                 | 0                     | 0                     |
|          |   | 44310500 Datenverarbeitung                              | 11.272,74-              | 13.000-               | 15.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>47.124,98-</b>       | <b>184.600-</b>       | <b>166.200-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>47.124,98-</b>       | <b>184.600-</b>       | <b>166.200-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>47.124,98-</b>       | <b>184.600-</b>       | <b>166.200-</b>       |

## 11210000

## Personalwesen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 35.552,31-        | 136.100-        | 110.700-        |
|             |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00              | 136.100-        | 110.700-        |
|             |   | 40110000 Beamte  | 13.557,85-        | 0               | 0               |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 17.067,50-        | 0               | 0               |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 1.358,21-         | 0               | 0               |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 3.563,62-         | 0               | 0               |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Bedienstete                     | 5,13-             | 0               | 0               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 50,00-            | 35.500-         | 40.500-         |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 50,00-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 0,00              | 35.000-         | 40.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.522,67-        | 13.000-         | 15.000-         |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 0,00              | 0               | 0               |
|             |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 249,93-           | 0               | 0               |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung   | 11.272,74-        | 13.000-         | 15.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>47.124,98-</b> | <b>184.600-</b> | <b>166.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>47.124,98-</b> | <b>184.600-</b> | <b>166.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>47.124,98-</b> | <b>184.600-</b> | <b>166.200-</b> |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>1122</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |

**PRODUKTE:**

- **11220000 Finanzverwaltung und Kasse**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug</li> <li>- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen</li> <li>- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Gebührenkalkulation</li> <li>- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)</li> <li>- Etatplanung, Finanzplanung Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung</li> <li>- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen</li> <li>- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen</li> <li>- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)</li> <li>- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln</li> <li>- Verwahrung von Wertpapieren u.ä.</li> <li>- Überwachung der Zahlstellen</li> <li>- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)</li> <li>- Personen- und Sachkontenführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahnungen</li> <li>- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen</li> <li>- Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen</li> <li>- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung</li> <li>- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen</li> <li>- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen</li> <li>- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe</li> <li>- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass</li> <li>- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen</li> <li>- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)</li> <li>- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und für Dritte und deren Weiterleitung, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</li> </ul> |
|---|---|

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Leitung Finanzverwaltung  
Michael Veith

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 156,00                  | 200                   | 200                   |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 156,00                  | 200                   | 200                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                    | 24.400                | 16.600                |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 0,00                    | 24.400                | 16.600                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 108,93                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                  | 108,93                  | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 27.575,60               | 37.100                | 38.100                |
|           |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl       | 18.231,88               | 15.000                | 15.000                |
|           |          | 35620200 Nachzahlungszinsen                            | 4.943,00                | 20.000                | 15.000                |
|           |          | 35620300 Verspätungszuschlag                           | 4.400,00                | 2.000                 | 8.000                 |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                          | 0,00                    | 100                   | 100                   |
|           |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen               | 0,72                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>27.840,53</b>        | <b>61.700</b>         | <b>54.900</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 416.880,79-             | 490.200-              | 533.700-              |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                    | 490.200-              | 533.700-              |
|           |          | 40110000 Beamte  | 135.611,07-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 180.715,10-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 48.515,79-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 15.958,07-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 36.473,05-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete     | 392,29                  | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.936,45-               | 3.000-                | 43.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 571,20-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 1.365,25-               | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 0,00                    | 0                     | 40.000-               |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,32-                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen               | 0,32-                   | 0                     | 0                     |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 1.289,79-               | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                      | 1.168,67-               | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                      | 121,12-                 | 0                     | 0                     |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.525,68-          | 5.700-          | 5.900-          |
|             |          | 43781000 Umlage an die GPA                              | 5.525,68-          | 5.700-          | 5.900-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 67.784,60-         | 114.000-        | 78.500-         |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44310100 Bürobedarf                                     | 803,50-            | 500-            | 500-            |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 1.307,46-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 5.984,86-          | 40.000-         | 5.000-          |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 52.286,83-         | 60.000-         | 60.000-         |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 86,95-             | 1.500-          | 1.500-          |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0,00               | 500-            | 0               |
|             |          | 44820000 Säumniszuschläge uä.                           | 7.315,00-          | 10.000-         | 10.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>493.417,63-</b> | <b>615.900-</b> | <b>664.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>465.577,10-</b> | <b>554.200-</b> | <b>609.200-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 105.900         | 106.700         |
|             |          | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 105.900         | 106.700         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>105.900</b>  | <b>106.700</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>465.577,10-</b> | <b>448.300-</b> | <b>502.500-</b> |

11220000

## Finanzverwaltung und Kasse

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 156,00           | 200            | 200            |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 156,00           | 200            | 200            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00             | 24.400         | 16.600         |
|             |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv                        | 0,00             | 24.400         | 16.600         |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 108,93           | 0              | 0              |
|             |          | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                                    | 108,93           | 0              | 0              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 27.575,60        | 37.100         | 38.100         |
|             |          | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli                        | 18.231,88        | 15.000         | 15.000         |
|             |          | 35620200 Nachzahlungszinsen  | 4.943,00         | 20.000         | 15.000         |
|             |          | 35620300 Verspätungszuschlag   | 4.400,00         | 2.000          | 8.000          |
|             |          | 35910000 Vermischte Einnahmen  | 0,00             | 100            | 100            |
|             |          | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                                 | 0,72             | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>27.840,53</b> | <b>61.700</b>  | <b>54.900</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 416.880,79-      | 490.200-       | 533.700-       |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                                    | 0,00             | 490.200-       | 533.700-       |
|             |          | 40110000 Beamte  | 135.611,07-      | 0              | 0              |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 180.715,10-      | 0              | 0              |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                | 48.515,79-       | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        | 15.958,07-       | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 36.473,05-       | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                        | 392,29           | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.936,45-        | 3.000-         | 43.000-        |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 571,20-          | 0              | 0              |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 1.365,25-        | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                           | 0,00             | 0              | 40.000-        |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,32-            | 0              | 0              |
|             |          | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen                                 | 0,32-            | 0              | 0              |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.289,79-        | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs  | 1.168,67-        | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren  | 121,12-          | 0              | 0              |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 5.525,68-        | 5.700-         | 5.900-         |
|             |          | 43781000 Umlage an die GPA   | 5.525,68-        | 5.700-         | 5.900-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 67.784,60-       | 114.000-       | 78.500-        |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                                | 1                  | 2               | 3               |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                         | 0,00               | 0               | 0               |
|             | 44310100 Bürobedarf                                       | 803,50-            | 500-            | 500-            |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                         | 1.307,46-          | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten             | 5.984,86-          | 40.000-         | 5.000-          |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                | 52.286,83-         | 60.000-         | 60.000-         |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 86,95-             | 1.500-          | 1.500-          |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 0,00               | 500-            | 0               |
|             | 44820000 Säumniszuschläge uä.                             | 7.315,00-          | 10.000-         | 10.000-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>493.417,63-</b> | <b>615.900-</b> | <b>664.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>465.577,10-</b> | <b>554.200-</b> | <b>609.200-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 105.900         | 106.700         |
|             | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 105.900         | 106.700         |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>105.900</b>  | <b>106.700</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>465.577,10-</b> | <b>448.300-</b> | <b>502.500-</b> |

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

**Produkte**

- **11240000 Gebäudemanagement**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 82.744,10-              | 159.500-              | 112.200-              |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 44.339,34-              | 115.000-              | 75.000-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 1.382,67-               | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42410100 Heizung und Gas                                | 6.599,66-               | 8.000-                | 6.300-                |
|          |   | 42410200 Reinigung                                      | 8.648,71-               | 8.000-                | 6.000-                |
|          |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                          | 17.286,09-              | 22.000-               | 18.400-               |
|          |   | 42410400 Gebäudeversicherung                            | 4.487,63-               | 4.500-                | 4.500-                |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                    | 26.000-               | 29.000-               |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 26.000-               | 29.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>82.744,10-</b>       | <b>185.500-</b>       | <b>141.200-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>82.744,10-</b>       | <b>185.500-</b>       | <b>141.200-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 43.000-               | 45.000-               |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                    | 43.000-               | 45.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>43.000-</b>        | <b>45.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>82.744,10-</b>       | <b>228.500-</b>       | <b>186.200-</b>       |

11240000

## Gebäudemanagement (allg. Grundvermögen)

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 82.744,10-        | 159.500-        | 112.200-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             | 44.339,34-        | 115.000-        | 75.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 1.382,67-         | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 42410100 Heizung und Gas   | 6.599,66-         | 8.000-          | 6.300-          |
|             |   | 42410200 Reinigung   | 8.648,71-         | 8.000-          | 6.000-          |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 17.286,09-        | 22.000-         | 18.400-         |
|             |   | 42410400 Gebäudeversicherung   | 4.487,63-         | 4.500-          | 4.500-          |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00              | 26.000-         | 29.000-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                | 0,00              | 26.000-         | 29.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>82.744,10-</b> | <b>185.500-</b> | <b>141.200-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>82.744,10-</b> | <b>185.500-</b> | <b>141.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 43.000-         | 45.000-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00              | 43.000-         | 45.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>43.000-</b>  | <b>45.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>82.744,10-</b> | <b>228.500-</b> | <b>186.200-</b> |

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produkte**

- **1125000 Bauhof, Grünanlagen**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freizeitanlage, Seniorenheim)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Interne Leistungen sind: z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                  | 17.980,53               | 0                     | 0                     |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich             | 17.980,53               | 0                     | 0                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 91,00                   | 500                   | 500                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen           | 91,00                   | 500                   | 500                   |
| 9         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen | 0,00                    | 20.000                | 30.000                |
|           |          | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen                     | 0,00                    | 20.000                | 30.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                     | <b>18.071,53</b>        | <b>20.500</b>         | <b>30.500</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                     | 700.156,93-             | 781.300-              | 849.800-              |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                 | 0,00                    | 781.300-              | 849.800-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte              | 545.784,47-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt     | 44.524,82-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte     | 109.590,78-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete       | 256,86-                 | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen           | 123.364,12-             | 225.000-              | 187.100-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen          | 4.823,82-               | 94.000-               | 38.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen     | 22.487,22-              | 30.000-               | 31.200-               |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                 | 1.271,08-               | 5.500-                | 5.000-                |
|           |          | 42410200 Reinigung                                       | 1.259,00-               | 1.500-                | 1.500-                |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                           | 5.581,42-               | 6.800-                | 6.000-                |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                             | 929,47-                 | 1.000-                | 1.600-                |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                          | 71.763,70-              | 70.000-               | 80.000-               |
|           |          | 42610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte      | 65,01-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                      | 8.870,86-               | 10.000-               | 10.000-               |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung             | 1.483,13-               | 2.000-                | 8.500-                |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                                | 1.366,68-               | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.        | 3.462,73-               | 1.200-                | 2.300-                |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                    | 41.700-               | 43.800-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung             | 0,00                    | 41.700-               | 43.800-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 3.298,53-               | 3.500-                | 3.800-                |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023               | 2024              | 2025              |
|             |          |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                  | 2                 | 3                 |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 348,43-            | 0                 | 0                 |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00               | 0                 | 0                 |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 1.907,75-          | 2.000-            | 2.000-            |
|             |          | 44310100 Bürobedarf                                     | 1.027,45-          | 500-              | 800-              |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 0,00               | 1.000-            | 1.000-            |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 14,90-             | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>826.819,58-</b> | <b>1.051.500-</b> | <b>1.084.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>808.748,05-</b> | <b>1.031.000-</b> | <b>1.054.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 1.085.000         | 1.107.000         |
|             |          | 38111000 Interne Erstattung für Bauhofsleistungen       | 0,00               | 1.085.000         | 1.107.000         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 54.000-           | 53.000-           |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 54.000-           | 53.000-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.031.000</b>  | <b>1.054.000</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>808.748,05-</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

11250000

Bauhof, Grünanlagen, Fahrzeuge

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1                | 2             | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 17.980,53        | 0             | 0             |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                         | 17.980,53        | 0             | 0             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 91,00            | 500           | 500           |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 91,00            | 500           | 500           |
| 9         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen             | 0,00             | 20.000        | 30.000        |
|           |          | 37110000 Aktivierete Eigenleistungen                              | 0,00             | 20.000        | 30.000        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>18.071,53</b> | <b>20.500</b> | <b>30.500</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 700.156,93-      | 781.300-      | 849.800-      |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00             | 781.300-      | 849.800-      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 545.784,47-      | 0             | 0             |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 44.524,82-       | 0             | 0             |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 109.590,78-      | 0             | 0             |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete                   | 256,86-          | 0             | 0             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 123.364,12-      | 225.000-      | 187.100-      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 4.823,82-        | 94.000-       | 38.000-       |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 22.487,22-       | 30.000-       | 31.200-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 1.271,08-        | 5.500-        | 5.000-        |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 1.259,00-        | 1.500-        | 1.500-        |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 5.581,42-        | 6.800-        | 6.000-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 929,47-          | 1.000-        | 1.600-        |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 71.763,70-       | 70.000-       | 80.000-       |
|           |          | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                  | 65,01-           | 0             | 0             |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               | 8.870,86-        | 10.000-       | 10.000-       |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 1.483,13-        | 2.000-        | 8.500-        |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel   | 1.366,68-        | 3.000-        | 3.000-        |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 3.462,73-        | 1.200-        | 2.300-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00             | 41.700-       | 43.800-       |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00             | 41.700-       | 43.800-       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 3.298,53-        | 3.500-        | 3.800-        |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  | 348,43-          | 0             | 0             |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00             | 0             | 0             |

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR                | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                  | 2                 | 3                 |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                           | 1.907,75-          | 2.000-            | 2.000-            |
|             |          | 44310100 Bürobedarf   | 1.027,45-          | 500-              | 800-              |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 0,00               | 1.000-            | 1.000-            |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 14,90-             | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>826.819,58-</b> | <b>1.051.500-</b> | <b>1.084.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>808.748,05-</b> | <b>1.031.000-</b> | <b>1.054.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 1.085.000         | 1.107.000         |
|             |          | 38111000 Interne Erstattung für<br>Bauhofsleistungen        | 0,00               | 1.085.000         | 1.107.000         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 54.000-           | 53.000-           |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 54.000-           | 53.000-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.031.000</b>  | <b>1.054.000</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>808.748,05-</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>1126</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |

**PRODUKTE**

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

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

**ZIELGRUPPE**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 7,50                    | 200                   | 200                   |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                       | 7,50                    | 200                   | 200                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 7.030,28                | 6.900                 | 6.900                 |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden           | 5.100,00                | 5.100                 | 5.100                 |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv  | 0,00                    | 600                   | 600                   |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 0,00                    | 200                   | 200                   |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen        | 1.930,28                | 1.000                 | 1.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>               | <b>7.037,78</b>         | <b>7.100</b>          | <b>7.100</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                               | 1.137.518,55-           | 1.229.600-            | 1.331.600-            |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen              | 0,00                    | 1.229.600-            | 1.331.600-            |
|           |          | 40110000 Beamte                                    | 293.252,39-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte           | 315.523,53-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte          | 400.451,77-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt  | 26.100,05-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 64.338,92-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete   | 37.851,89-              | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 52.540,58-              | 75.800-               | 75.800-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen       | 148,67-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen  | 41.894,43-              | 50.000-               | 50.000-               |
|           |          | 42410200 Reinigung                                 | 266,25-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                     | 111,24-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | 3.202,61-               | 5.000-                | 5.000-                |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                | 0,00                    | 800-                  | 800-                  |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 6.703,73-               | 20.000-               | 20.000-               |
|           |          | 42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen   | 13,65-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 200,00-                 | 0                     | 0                     |
| 15        | -        | Abschreibungen                                     | 0,00                    | 11.800-               | 15.600-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00                    | 11.800-               | 15.600-               |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 249.606,87-          | 203.600-          | 268.200-          |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 20.737,65-           | 26.100-           | 30.000-           |
|             |          | 44111000 Sachbezüge Beamte                              | 0,00                 | 0                 | 10.000-           |
|             |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 7.556,08-            | 7.500-            | 7.700-            |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 28.528,59-           | 30.000-           | 33.000-           |
|             |          | 44310100 Bürobedarf                                     | 7.813,83-            | 10.000-           | 10.000-           |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 3.096,17-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 10.393,72-           | 10.000-           | 22.500-           |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 13.815,57-           | 10.000-           | 15.000-           |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 39.409,07-           | 16.000-           | 40.000-           |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 1.493,25-            | 4.000-            | 5.000-            |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 116.762,94-          | 85.000-           | 90.000-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.439.666,00-</b> | <b>1.520.800-</b> | <b>1.691.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.432.628,22-</b> | <b>1.513.700-</b> | <b>1.684.100-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 258.000           | 280.400           |
|             |          | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen       | 0,00                 | 258.000           | 280.400           |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>258.000</b>    | <b>280.400</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.432.628,22-</b> | <b>1.255.700-</b> | <b>1.403.700-</b> |

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
|           |          |   | EUR             | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1               | 2            | 3            |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 7,50            | 200          | 200          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      | 7,50            | 200          | 200          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 7.030,28        | 6.900        | 6.900        |
|           |          | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                          | 5.100,00        | 5.100        | 5.100        |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv                 | 0,00            | 600          | 600          |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 0,00            | 200          | 200          |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 1.930,28        | 1.000        | 1.000        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>7.037,78</b> | <b>7.100</b> | <b>7.100</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 1.137.518,55-   | 1.229.600-   | 1.331.600-   |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00            | 1.229.600-   | 1.331.600-   |
|           |          | 40110000 Beamte   | 293.252,39-     | 0            | 0            |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 315.523,53-     | 0            | 0            |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         | 400.451,77-     | 0            | 0            |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 26.100,05-      | 0            | 0            |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 64.338,92-      | 0            | 0            |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                 | 37.851,89-      | 0            | 0            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 52.540,58-      | 75.800-      | 75.800-      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 148,67-         | 0            | 0            |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 41.894,43-      | 50.000-      | 50.000-      |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 266,25-         | 0            | 0            |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 111,24-         | 0            | 0            |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 3.202,61-       | 5.000-       | 5.000-       |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               | 0,00            | 800-         | 800-         |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 6.703,73-       | 20.000-      | 20.000-      |
|           |          | 42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen                  | 13,65-          | 0            | 0            |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 200,00-         | 0            | 0            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00            | 11.800-      | 15.600-      |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00            | 11.800-      | 15.600-      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 249.606,87-     | 203.600-     | 268.200-     |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  | 20.737,65-      | 26.100-      | 30.000-      |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             | 44111000 Sachbezüge Beamte                                | 0,00                 | 0                 | 10.000-           |
|             | 44291000 Mitgliedsbeiträge                                | 7.556,08-            | 7.500-            | 7.700-            |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                         | 28.528,59-           | 30.000-           | 33.000-           |
|             | 44310100 Bürobedarf                                       | 7.813,83-            | 10.000-           | 10.000-           |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                         | 3.096,17-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                     | 10.393,72-           | 10.000-           | 22.500-           |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten             | 13.815,57-           | 10.000-           | 15.000-           |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                | 39.409,07-           | 16.000-           | 40.000-           |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 1.493,25-            | 4.000-            | 5.000-            |
|             | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond         | 116.762,94-          | 85.000-           | 90.000-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.439.666,00-</b> | <b>1.520.800-</b> | <b>1.691.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.432.628,22-</b> | <b>1.513.700-</b> | <b>1.684.100-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 258.000           | 280.400           |
|             | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 258.000           | 280.400           |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>258.000</b>    | <b>280.400</b>    |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.432.628,22-</b> | <b>1.255.700-</b> | <b>1.403.700-</b> |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1133</b> | <b>Grundstücksmanagement</b> |

**PRODUKTE**

- **11330000 Verpachtungen, Erbbaupachtverträge, Astrid-Lindgren-Schule Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Erwerb von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche Grundstücke)
- Verkauf von unbebauten Grundstücken (landwirtschaftliche Grundstücke)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Leitung Finanzverwaltung  
Michael Veith

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 102.991,73        | 104.000        | 119.000        |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten                                 | 102.991,73        | 104.000        | 119.000        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>102.991,73</b> | <b>104.000</b> | <b>119.000</b> |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 7.234,00-         | 8.500-         | 8.500-         |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten                                 | 7.234,00-         | 8.500-         | 8.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>7.234,00-</b>  | <b>8.500-</b>  | <b>8.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>95.757,73</b>  | <b>95.500</b>  | <b>110.500</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>95.757,73</b>  | <b>95.500</b>  | <b>110.500</b> |

11330000

## Grundstücksmanagement unbebaut

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 102.991,73        | 104.000        | 119.000        |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 102.991,73        | 104.000        | 119.000        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>102.991,73</b> | <b>104.000</b> | <b>119.000</b> |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 7.234,00-         | 8.500-         | 8.500-         |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 7.234,00-         | 8.500-         | 8.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.234,00-</b>  | <b>8.500-</b>  | <b>8.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>95.757,73</b>  | <b>95.500</b>  | <b>110.500</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>95.757,73</b>  | <b>95.500</b>  | <b>110.500</b> |



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71110000000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 34.800-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 34.800-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 34.800-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 34.800-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 34.800-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

Erwerb von Tablets für Gemeinderat

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  | 1   | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71120000000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |  |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0   | 0                           | 0   | 3.349,85-               | 20.000-               | 15.000-               | 0                 | 26.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG   | 0   | 0                           | 0   | 3.349,85-               | 20.000-               | 15.000-               | 0                 | 26.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0   | 3.349,85-               | 20.000-               | 15.000-               | 0                 | 26.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0   | 0                           | 0   | 3.349,85-               | 20.000-               | 15.000-               | 0                 | 26.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0   | 0                           | 0   | 3.349,85-               | 20.000-               | 15.000-               | 0                 | 26.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen im EDV-Bereich (10.000 €) und Sophos Firewall Erweiterung (5.000 €)

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                    |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|                                    |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71120000001: Backup Konzept</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 13.597-                                    | 13.597-              | 0                                     | 13.596,94-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|                                    | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG   | 13.597-                                    | 13.597-              | 0                                     | 13.596,94-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 20.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|                                    | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 20.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 33.597-                                    | 13.597-              | 0                                     | 13.596,94-       | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 33.597-                                    | 13.597-              | 0                                     | 13.596,94-       | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 33.597-                                    | 13.597-              | 0                                     | 13.596,94-       | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                               |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|                               |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>711200000005: Intranet</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12                            | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|                               | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 10.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|   |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71120000010: Digit. Posteingang u. Rechnungslauf</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 9.889-                                     | 9.889-               | 0                                     | 9.888,90-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 9.889-                                     | 9.889-               | 0                                     | 9.888,90-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 9.889-                                     | 9.889-               | 0                                     | 9.888,90-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 9.889-                                     | 9.889-               | 0                                     | 9.888,90-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 9.889-                                     | 9.889-               | 0                                     | 9.888,90-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                                      |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>711200000015: Cybersicherheit</b> |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6                                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12                                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
|                                      | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 13                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 50.000-   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 0   |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71124000000: Erwerb von bewegl. Sachen</b> |   |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0   | 0                           | 0   | 27.017,05-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.   | 0   | 0                           | 0   | 27.017,05-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0   | 27.017,05-              | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0   | 27.017,05-              | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0   | 27.017,05-              | 5.000-                | 5.000-                | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71124000001: Einbau von Jalousien</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 16.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 68100000 Inv.zu. v.<br>Bund   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 16.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 6  | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>16.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 95.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 95.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 95.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 95.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13                                       | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>95.000-</b>        | <b>95.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 14                                       | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>95.000-</b>        | <b>79.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 16                                       | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>95.000-</b>        | <b>95.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71124000002: Einbau einer Sirenenanlage</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0  | 0                    | 0                                     | 31.656,76-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                       | 0  | 0                    | 0                                     | 31.656,76-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 31.656,76-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 31.656,76-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 31.656,76-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71124000010: Satellitentelefon Katastrophenschutz</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71125000000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

| Nr.                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71125000020: Erwerb eines LKW</b>     |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 150.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 150.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 150.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 150.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 150.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| <b>71125000025: Erwerb eines Z-Track</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                       | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                       | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                       | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71125000030: Erwerb eines Balkenmähers</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|     |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |

71125000035: Erwerb eines Unimogs

|      |   |   |   |   |      |   |   |          |          |   |   |   |
|------|---|---|---|---|------|---|---|----------|----------|---|---|---|
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
|      | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 |

71125000040: Erwerb eines Baggers

|      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |          |   |   |
|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
|      | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71125000045: Erwerb eines Pritschenwagens</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 0   |

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71126000000: Erwerb von bewegl. Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 7.652,52-               | 10.000-               | 17.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 7.652,52-               | 10.000-               | 17.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 7.652,52-               | 10.000-               | 17.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 7.652,52-               | 10.000-               | 17.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 7.652,52-               | 10.000-               | 17.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen (u.a. Handys, höhenverstellbare Schreibtische u. sonstige Geräte)

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71126000001: barrierefreie Homepage</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>711330000300: Grundstückserwerb</b> |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 7                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
|  | 78210000 Erwerb<br>Grundst./Geb.                                     | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |

Pauschal für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken eingeplant.

Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **TEILHAUSHALTS- PLAN**

## **THH2**

**DIENSTLEISTUNGEN UND  
INFRASTRUKTUR**



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    |
|-------------|---|---|--------------|-----------|-----------|
|             |   |   | 2023         | 2024      | 2025      |
|             |   |   | EUR          | EUR       | EUR       |
|             |   |   | 1            | 2         | 3         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 1.667.236,61 | 1.931.400 | 1.879.300 |
|             |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                 | 256,08       | 0         | 0         |
|             |   | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Bund               | 0,00         | 60.000    | 48.000    |
|             |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land               | 65.030,00    | 0         | 0         |
|             |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                         | 1.558.072,30 | 1.839.900 | 1.781.400 |
|             |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                      | 34.316,64    | 16.000    | 28.100    |
|             |   | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      | 8.766,83     | 1.500     | 4.500     |
|             |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich              | 794,76       | 14.000    | 17.300    |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00         | 122.300   | 125.700   |
|             |   | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Bund               | 0,00         | 5.800     | 10.400    |
|             |   | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00         | 57.900    | 57.100    |
|             |   | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                         | 0,00         | 58.600    | 58.200    |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 2.156.697,13 | 2.267.200 | 2.294.500 |
|             |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                              | 86.751,36    | 82.500    | 98.500    |
|             |   | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 1.908.086,27 | 2.048.700 | 2.083.600 |
|             |   | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J      | 161.859,50   | 136.000   | 112.400   |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 789.003,37   | 884.700   | 982.900   |
|             |   | 34110000 Mieten und Pachten                               | 776.998,77   | 884.000   | 980.200   |
|             |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                              | 12.004,60    | 700       | 2.700     |
|             |   | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte      | 0,00         | 0         | 0         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 121.213,28   | 124.400   | 126.200   |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                            | 0,00         | 5.500     | 5.500     |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV             | 26.897,06    | 26.000    | 27.000    |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonv      | 0,00         | 0         | 0         |
|             |   | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 90.606,49    | 86.900    | 86.900    |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            | 3.709,73     | 6.000     | 6.800     |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                              | 296.223,65   | 537.500   | 505.500   |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                               | 207.548,68   | 215.000   | 180.000   |
|             |   | 35610000 Bußgelder  | 56.471,17    | 300.000   | 300.000   |
|             |   | 35910000 Vermischte Einnahmen                             | 32.203,80    | 22.500    | 25.500    |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|
|             |   |  | 2023                | 2024             | 2025             |
|             |   |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|             |   |  | 1                   | 2                | 3                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>5.030.374,04</b> | <b>5.867.500</b> | <b>5.914.100</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                 | 3.257.850,37-       | 4.266.000-       | 4.523.800-       |
|             |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen             | 0,00                | 4.266.000-       | 4.523.800-       |
|             |   | 40110000 Beamte                                      | 210.793,14-         | 0                | 0                |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 2.313.551,52-       | 0                | 0                |
|             |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse<br>Beamte         | 74.269,08-          | 0                | 0                |
|             |   | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 182.257,30-         | 0                | 0                |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 473.334,84-         | 0                | 0                |
|             |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete   | 3.644,49-           | 0                | 0                |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 3.420.259,97-       | 4.625.200-       | 4.317.200-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen       | 606.371,51-         | 1.057.500-       | 953.500-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge | 312.287,14-         | 761.500-         | 553.500-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 121.623,51-         | 115.000-         | 149.600-         |
|             |   | 42220001 Erw. geringw. Vermögensg.<br>Grundschule Fo | 11.343,50-          | 13.400-          | 12.900-          |
|             |   | 42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Forst        | 510,85-             | 8.600-           | 8.200-           |
|             |   | 42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Hambrücken   | 389,00-             | 6.500-           | 7.100-           |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                          | 424.117,36-         | 423.000-         | 440.800-         |
|             |   | 42410100 Heizung und Gas                             | 360.025,80-         | 348.100-         | 344.000-         |
|             |   | 42410200 Reinigung                                   | 244.604,38-         | 246.600-         | 305.800-         |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                       | 647.280,51-         | 692.700-         | 668.700-         |
|             |   | 42410400 Gebäudeversicherung                         | 71.788,20-          | 78.500-          | 80.800-          |
|             |   | 42410500 Grundsteuer                                 | 11.862,46-          | 14.000-          | 18.000-          |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 27.117,32-          | 37.000-          | 36.100-          |
|             |   | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 16.575,10-          | 23.300-          | 29.500-          |
|             |   | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 14.437,18-          | 33.700-          | 45.200-          |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe | 3.844,78-           | 10.700-          | 10.700-          |
|             |   | 42712000 Kommunale Veranstaltungen<br>und Maßnahmen  | 0,00                | 2.000-           | 2.000-           |
|             |   | 42713000 Verbrauchsmittel                            | 4.027,71-           | 8.800-           | 9.300-           |
|             |   | 42713100 Bastelmaterial                              | 4.129,64-           | 5.000-           | 5.000-           |
|             |   | 42714000 Kosten für Essen                            | 53.321,40-          | 52.000-          | 64.500-          |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                       | 42.188,84-          | 41.300-          | 57.500-          |
|             |   | 42716000 Pausenbetreuung                             | 723,00-             | 1.000-           | 1.500-           |
|             |   | 42717000 Ferienprogramm                              | 1.064,89-           | 2.500-           | 2.500-           |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00                | 0                | 0                |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
|             |  | 2023          | 2024       | 2025       |
|             |  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  | 1             | 2          | 3          |
|             | 42740001 Lehr- Unterrichtsmat.<br>Grundschule Forst  | 8.255,02-     | 10.500-    | 10.000-    |
|             | 42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS<br>Forst      | 6.690,24-     | 6.700-     | 6.400-     |
|             | 42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 7.615,49-     | 5.000-     | 5.600-     |
|             | 42750001 Lernmittel Budget Grundschule<br>Forst      | 19.946,05-    | 17.900-    | 17.200-    |
|             | 42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst                | 12.798,58-    | 11.400-    | 11.000-    |
|             | 42750003 Lernmittel Budeget GMS<br>Hambrücken        | 8.307,53-     | 8.700-     | 9.300-     |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.    | 377.012,98-   | 582.300-   | 451.000-   |
| 15          | - Abschreibungen                                     | 0,00          | 1.549.300- | 1.488.900- |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 0,00          | 1.549.300- | 1.488.900- |
| 17          | - Transferaufwendungen                               | 2.391.003,26- | 2.726.600- | 2.895.000- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)            | 1.803.775,83- | 1.945.000- | 2.081.000- |
|             | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände             | 166.263,53-   | 178.000-   | 182.200-   |
|             | 43150000 Zuschüsse an verbu.<br>Unternehmen, Beteil. | 0,00          | 0          | 0          |
|             | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00          | 0          | 0          |
|             | 43181000 Zuschüsse an soziale<br>Einrichtungen (§21) | 1.054,00-     | 2.000-     | 2.000-     |
|             | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                   | 410.211,50-   | 591.600-   | 619.800-   |
|             | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein | 0,00          | 0          | 0          |
|             | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                   | 9.698,40-     | 10.000-    | 10.000-    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.185.110,80- | 1.464.900- | 1.465.050- |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 76,05-        | 1.000-     | 1.000-     |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit    | 15.148,75-    | 31.000-    | 41.000-    |
|             | 44291000 Mitgliedsbeiträge                           | 1.444,59-     | 1.900-     | 1.900-     |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 624,15-       | 0          | 100-       |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                    | 20.923,12-    | 34.800-    | 39.700-    |
|             | 44310100 Bürobedarf                                  | 2.854,50-     | 13.800-    | 16.050-    |
|             | 44310101 Bürobedarf Budget GS Forst                  | 18.803,51-    | 15.600-    | 15.000-    |
|             | 44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst                 | 11.644,86-    | 10.000-    | 9.500-     |
|             | 44310103 Bürobedarf Budget GMS<br>Hambrücken         | 11.803,33-    | 7.500-     | 8.200-     |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                    | 34.568,82-    | 38.100-    | 38.100-    |
|             | 44310201 Bücher und Zeitschriften<br>Busget GS Forst | 969,64-       | 900-       | 800-       |
|             | 44310202 Bücher und Zeitschriften<br>Budget GMS Fors | 864,50-       | 500-       | 500-       |
|             | 44310203 Bücher und Zeitschriften                    | 0,00          | 400-       | 400-       |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                | 4.839,49-     | 6.200-     | 15.400-    |
|             | 44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget<br>GS Forst    | 0,00          | 900-       | 800-       |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | 2023                  | 2024               | 2025               |
|             |   | EUR                   | EUR                | EUR                |
|             |   | 1                     | 2                  | 3                  |
|             | 44310302 Öffentliche Bekanntm Budget<br>GMS Forst             | 0,00                  | 500-               | 500-               |
|             | 44310303 Öffentliche Bekanntm Budget<br>GMS Hambrück          | 0,00                  | 400-               | 400-               |
|             | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten              | 10.956,14-            | 32.400-            | 42.900-            |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                    | 73.748,21-            | 113.400-           | 114.000-           |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                           | 71.964,37-            | 72.800-            | 89.800-            |
|             | 44311001 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GS Forst            | 677,56-               | 1.900-             | 1.800-             |
|             | 44311002 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Forst           | 712,00-               | 1.200-             | 1.100-             |
|             | 44311003 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Hambrü          | 1.103,36-             | 900-               | 1.000-             |
|             | 44311100 Projekt Senioren in Forst                            | 1.582,21-             | 3.500-             | 3.500-             |
|             | 44311200 Projekt Gesundheitsförderung                         | 887,00-               | 1.000-             | 1.000-             |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                           | 1.758,13-             | 2.600-             | 3.100-             |
|             | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond          | 53.805,70-            | 59.500-            | 62.500-            |
|             | 44510000 Erstattungen Land                                    | 350,00-               | 500-               | 500-               |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                    | 763.000,81-           | 911.700-           | 954.500-           |
|             | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet.,          | 80.000,00-            | 100.000-           | 0                  |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>10.254.224,40-</b> | <b>14.632.000-</b> | <b>14.689.950-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>5.223.850,36-</b>  | <b>8.764.500-</b>  | <b>8.775.850-</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             | 18.294,00             | 361.400            | 372.800            |
|             | 38110000 Erträge aus int.<br>Leistungsbeziehungen             | 0,00                  | 0                  | 0                  |
|             | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u.<br>Verw.kosten          | 18.294,00             | 48.300             | 56.300             |
|             | 38113000 Int. Erstattung von<br>Leistungsbeziehungen          | 0,00                  | 135.700            | 149.000            |
|             | 38114000 Ertrag<br>Straßenentwässerungskosten                 | 0,00                  | 177.400            | 167.500            |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 18.294,00-            | 1.718.200-         | 1.775.000-         |
|             | 48111000 Leistungen des Bauhofes                              | 0,00                  | 1.042.000-         | 1.063.500-         |
|             | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete          | 18.294,00-            | 48.300-            | 54.800-            |
|             | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00                  | 450.500-           | 489.200-           |
|             | 48114000 Aufw. für<br>Straßenentwässerungskosten              | 0,00                  | 177.400-           | 167.500-           |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.356.800-</b>  | <b>1.402.200-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.223.850,36-</b>  | <b>10.121.300-</b> | <b>10.178.050-</b> |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | VE   |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|------|
|          |  | 2023           | 2024        | 2025        | 2025 |
|          |  | EUR            | EUR         | EUR         | EUR  |
|          |  | 1              | 2           | 3           | 4    |
| 1 +      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 4.861.704,26   | 5.745.200   | 5.788.400   | 0    |
|          | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 256,08         | 0           | 0           | 0    |
|          | 61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund   | 0,00           | 60.000      | 48.000      | 0    |
|          | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land   | 65.030,00      | 0           | 0           | 0    |
|          | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 1.560.527,00   | 1.839.900   | 1.781.400   | 0    |
|          | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV   | 11.380,13      | 16.000      | 28.100      | 0    |
|          | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen  | 13.466,83      | 1.500       | 4.500       | 0    |
|          | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich  | 1.986,84       | 14.000      | 17.300      | 0    |
|          | 63110000 Verwaltungsgebühren   | 86.660,86      | 82.500      | 98.500      | 0    |
|          | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.697.768,88   | 2.048.700   | 2.083.600   | 0    |
|          | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit  | 159.039,50     | 136.000     | 112.400     | 0    |
|          | 64110000 Mieten und Pachten  | 778.969,56     | 884.000     | 980.200     | 0    |
|          | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf  | 15.160,64      | 700         | 2.700       | 0    |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte  | 0,00           | 0           | 0           | 0    |
|          | 64810000 Erstattungen vom Land   | 0,00           | 5.500       | 5.500       | 0    |
|          | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV   | 33.436,07      | 26.000      | 27.000      | 0    |
|          | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.  | 28.209,76      | 0           | 0           | 0    |
|          | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 110.355,91     | 86.900      | 86.900      | 0    |
|          | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 7.907,82       | 6.000       | 6.800       | 0    |
|          | 65110000 Konzessionsabgaben  | 209.489,68     | 215.000     | 180.000     | 0    |
|          | 65610000 Bußgelder   | 56.471,17      | 300.000     | 300.000     | 0    |
|          | 65910000 Vermischte Einnahmen  | 25.587,53      | 22.500      | 25.500      | 0    |
| 2 -      | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10.097.285,86- | 13.082.700- | 13.201.050- | 0    |
|          | 70000000 Personalaufwendungen  | 0,00           | 4.266.000-  | 4.523.800-  | 0    |
|          | 70110000 Bezüge der Beamten  | 210.793,14-    | 0           | 0           | 0    |
|          | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte   | 2.335.736,09-  | 0           | 0           | 0    |
|          | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte  | 74.269,08-     | 0           | 0           | 0    |
|          | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte   | 183.647,73-    | 0           | 0           | 0    |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte  | 477.709,64-    | 0           | 0           | 0    |
|          | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer  | 4.930,09-      | 0           | 0           | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------|
|             |   | 2023          | 2024       | 2025       | 2025 |
|             |   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR  |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4    |
|             | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 637.790,33-   | 1.057.500- | 953.500-   | 0    |
|             | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                | 303.561,68-   | 761.500-   | 553.500-   | 0    |
|             | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 118.139,93-   | 115.000-   | 149.600-   | 0    |
|             | 72220001 Erw. geringw. Vermögensg. Grundschule Fo           | 10.344,50-    | 13.400-    | 12.900-    | 0    |
|             | 72220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS Forst                  | 207,85-       | 8.600-     | 8.200-     | 0    |
|             | 72220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS Hambrücken             | 0,00          | 6.500-     | 7.100-     | 0    |
|             | 72310000 Mieten und Pachten                                 | 427.792,12-   | 423.000-   | 440.800-   | 0    |
|             | 72410100 Heizung und Gas                                    | 288.628,22-   | 348.100-   | 344.000-   | 0    |
|             | 72410200 Reinigung  | 244.741,80-   | 246.600-   | 305.800-   | 0    |
|             | 72410300 Strom, Wasser, Abfall                              | 427.729,58-   | 692.700-   | 668.700-   | 0    |
|             | 72410400 Gebäudeversicherung                                | 71.788,20-    | 78.500-    | 80.800-    | 0    |
|             | 72410500 Grundsteuer  | 7.932,23-     | 14.000-    | 18.000-    | 0    |
|             | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 27.144,25-    | 37.000-    | 36.100-    | 0    |
|             | 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                         | 16.427,87-    | 23.300-    | 29.500-    | 0    |
|             | 72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 13.633,78-    | 33.700-    | 45.200-    | 0    |
|             | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.            | 3.344,78-     | 10.700-    | 10.700-    | 0    |
|             | 72712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen            | 0,00          | 2.000-     | 2.000-     | 0    |
|             | 72713000 Verbrauchsmittel                                   | 5.836,33-     | 8.800-     | 9.300-     | 0    |
|             | 72713100 Bastelmaterial                                     | 4.710,74-     | 5.000-     | 5.000-     | 0    |
|             | 72714000 Kosten für Essen                                   | 51.408,67-    | 52.000-    | 64.500-    | 0    |
|             | 72715000 Öffentlichkeitsarbeit                              | 41.562,28-    | 41.300-    | 57.500-    | 0    |
|             | 72716000 Pausenbetreuung                                    | 250,00-       | 1.000-     | 1.500-     | 0    |
|             | 72717000 Ferienprogramm                                     | 1.064,89-     | 2.500-     | 2.500-     | 0    |
|             | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      | 0,00          | 0          | 0          | 0    |
|             | 72740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst            | 8.320,53-     | 10.500-    | 10.000-    | 0    |
|             | 72740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst                | 6.748,37-     | 6.700-     | 6.400-     | 0    |
|             | 72740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      | 6.963,08-     | 5.000-     | 5.600-     | 0    |
|             | 72750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst                | 19.946,05-    | 17.900-    | 17.200-    | 0    |
|             | 72750002 Lernmittel Budeget GMS Forst                       | 12.798,58-    | 11.400-    | 11.000-    | 0    |
|             | 72750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken                  | 7.498,25-     | 8.700-     | 9.300-     | 0    |
|             | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen           | 391.179,78-   | 582.300-   | 451.000-   | 0    |
|             | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                      | 1.818.453,75- | 1.945.000- | 2.081.000- | 0    |
|             | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                       | 157.349,37-   | 178.000-   | 182.200-   | 0    |
|             | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv. | 0,00          | 0          | 0          | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | VE   |
|-------------|---|-------------|----------|----------|------|
|             |   | 2023        | 2024     | 2025     | 2025 |
|             |   | EUR         | EUR      | EUR      | EUR  |
|             |   | 1           | 2        | 3        | 4    |
|             | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                        | 0,00        | 0        | 0        | 0    |
|             | 73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)       | 1.179,00-   | 2.000-   | 2.000-   | 0    |
|             | 73182000 Zuschüsse an Vereine etc.                          | 453.645,14- | 591.600- | 619.800- | 0    |
|             | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00        | 0        | 0        | 0    |
|             | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                          | 9.698,40-   | 10.000-  | 10.000-  | 0    |
|             | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.            | 76,05-      | 1.000-   | 1.000-   | 0    |
|             | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit           | 18.329,75-  | 31.000-  | 41.000-  | 0    |
|             | 74291000 Mitgliedsbeiträge                                  | 1.495,01-   | 1.900-   | 1.900-   | 0    |
|             | 74310000 Geschäftsauszahlungen                              | 624,15-     | 0        | 100-     | 0    |
|             | 74310020 Telefon- und Portokosten                           | 21.072,33-  | 34.800-  | 39.700-  | 0    |
|             | 74310100 Bürobedarf   | 4.947,49-   | 13.800-  | 16.050-  | 0    |
|             | 74310101 Bürobedarf Budget GS Forst                         | 18.862,76-  | 15.600-  | 15.000-  | 0    |
|             | 74310102 Bürobedarf Budget GMS Forst                        | 9.038,89-   | 10.000-  | 9.500-   | 0    |
|             | 74310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken                   | 11.803,33-  | 7.500-   | 8.200-   | 0    |
|             | 74310200 Bücher und Zeitschriften                           | 34.323,85-  | 38.100-  | 38.100-  | 0    |
|             | 74310201 Bücher und Zeitschriften Budget GS Forst           | 1.563,64-   | 900-     | 800-     | 0    |
|             | 74310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors           | 864,50-     | 500-     | 500-     | 0    |
|             | 74310203 Bücher und Zeitschriften                           | 0,00        | 400-     | 400-     | 0    |
|             | 74310300 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 6.118,48-   | 6.200-   | 15.400-  | 0    |
|             | 74310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst              | 0,00        | 900-     | 800-     | 0    |
|             | 74310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst              | 0,00        | 500-     | 500-     | 0    |
|             | 74310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück           | 0,00        | 400-     | 400-     | 0    |
|             | 74310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten               | 9.882,22-   | 32.400-  | 42.900-  | 0    |
|             | 74310500 Datenverarbeitung                                  | 96.819,96-  | 113.400- | 114.000- | 0    |
|             | 74311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 68.490,51-  | 72.800-  | 89.800-  | 0    |
|             | 74311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst             | 898,34-     | 1.900-   | 1.800-   | 0    |
|             | 74311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst            | 712,00-     | 1.200-   | 1.100-   | 0    |
|             | 74311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü           | 1.103,36-   | 900-     | 1.000-   | 0    |
|             | 74311100 Projekt Senioren in Forst                          | 2.377,21-   | 3.500-   | 3.500-   | 0    |
|             | 74311200 Projekt Gesundheitsförderung                       | 724,50-     | 1.000-   | 1.000-   | 0    |
|             | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten                          | 1.865,59-   | 2.600-   | 3.100-   | 0    |
|             | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben  | 55.006,54-  | 59.500-  | 62.500-  | 0    |
|             | 74510000 Erstattungen an das Land                           | 350,00-     | 500-     | 500-     | 0    |
|             | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 765.029,30- | 911.700- | 954.500- | 0    |

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |  | 2023                 | 2024              | 2025              | 2025     |
|             |  | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4        |
|             | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.                                       | 80.000,00-           | 100.000-          | 0                 | 0        |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>5.235.581,60-</b> | <b>7.337.500-</b> | <b>7.412.650-</b> | <b>0</b> |
| 4 +         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 49.811,14            | 100.000           | 1.055.000         | 0        |
|             | 68100000 Investitionszu. vom Bund  | 0,00                 | 55.500            | 586.100           | 0        |
|             | 68110000 Investitionszu. vom Land  | 0,00                 | 44.500            | 468.900           | 0        |
|             | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen   | 49.811,14            | 0                 | 0                 | 0        |
| 6 +         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                 | 500.000           | 0                 | 0        |
|             | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden   | 0,00                 | 500.000           | 0                 | 0        |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>49.811,14</b>     | <b>600.000</b>    | <b>1.055.000</b>  | <b>0</b> |
| 10 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 500.000-          | 300.000-          | 0        |
|             | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden   | 0,00                 | 500.000-          | 300.000-          | 0        |
| 11 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 503.696,34-          | 607.500-          | 2.381.000-        | 0        |
|             | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen   | 110.446,83-          | 492.500-          | 1.241.000-        | 0        |
|             | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                 | 80.000-           | 1.080.000-        | 0        |
|             | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen  | 393.249,51-          | 35.000-           | 60.000-           | 0        |
| 12 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 72.846,26-           | 93.200-           | 242.000-          | 0        |
|             | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze  | 72.846,26-           | 93.200-           | 242.000-          | 0        |
| 13 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 2.500.000,00-        | 0                 | 0                 | 0        |
|             | 78882001 Ausleih. an s.inl.Bereich mit LZ mehr als 1J  | 2.500.000,00-        | 0                 | 0                 | 0        |
| 14 -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 20.623,35-           | 125.000-          | 249.000-          | 0        |
|             | 78120000 Investitionszu.an Kommunen  | 20.623,35-           | 125.000-          | 249.000-          | 0        |
|             | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 15 -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0,00                 | 43.000-           | 23.000-           | 0        |
|             | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze   | 0,00                 | 43.000-           | 23.000-           | 0        |
|             | 78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.097.165,95-</b> | <b>1.368.700-</b> | <b>3.195.000-</b> | <b>0</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.047.354,81-</b> | <b>768.700-</b>   | <b>2.140.000-</b> | <b>0</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>8.282.936,41-</b> | <b>8.106.200-</b> | <b>9.552.650-</b> | <b>0</b> |

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 5.910,00          | 6.500          | 5.000          |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 5.910,00          | 6.500          | 5.000          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00              | 400            | 5.000          |
|           |          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00              | 400            | 5.000          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 82.100,36         | 80.000         | 96.000         |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 82.100,36         | 80.000         | 96.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 5.500          | 5.500          |
|           |          | 34810000 Erstattungen vom Land                         | 0,00              | 5.500          | 5.500          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 72.347,74         | 311.000        | 314.000        |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 56.471,17         | 300.000        | 300.000        |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                          | 15.876,57         | 11.000         | 14.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>160.358,10</b> | <b>403.400</b> | <b>425.500</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 359.508,89-       | 508.000-       | 523.000-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00              | 508.000-       | 523.000-       |
|           |          | 40110000 Beamte  | 144.777,61-       | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 129.513,35-       | 0              | 0              |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 47.663,36-        | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 10.433,04-        | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 26.594,63-        | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete       | 526,90-           | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 145.689,22-       | 156.300-       | 204.700-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 2.698,54-         | 5.000-         | 28.500-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 33.743,01-        | 20.200-        | 31.500-        |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 4.029,15-         | 5.000-         | 4.100-         |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 3.961,33-         | 4.800-         | 5.600-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 11.345,29-        | 8.500-         | 9.500-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 1.333,30-         | 1.500-         | 1.500-         |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 20.749,69-        | 22.000-        | 20.000-        |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                    | 16.575,10-        | 23.300-        | 24.500-        |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 8.357,15-         | 23.700-        | 28.700-        |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                              | 110,78-           | 500-           | 500-           |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 42.785,88-         | 41.800-         | 50.300-         |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 84.700-         | 80.000-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 84.700-         | 80.000-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.445,50-          | 4.100-          | 8.500-          |
|             |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                      | 5.445,50-          | 4.100-          | 8.500-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 82.274,42-         | 158.700-        | 168.050-        |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit          | 15.148,75-         | 31.000-         | 41.000-         |
|             |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 984,94-            | 1.100-          | 1.100-          |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 2.753,43-          | 16.400-         | 18.600-         |
|             |          | 44310100 Bürobedarf                                     | 658,09-            | 9.000-          | 11.250-         |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 3.086,03-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 1.396,40-          | 13.500-         | 5.500-          |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 39.238,73-         | 63.500-         | 66.400-         |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 9.851,25-          | 4.700-          | 4.700-          |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 198,70-            | 0               | 0               |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 8.461,60-          | 8.500-          | 8.500-          |
|             |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 496,50-            | 5.000-          | 5.000-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>592.918,03-</b> | <b>911.800-</b> | <b>984.250-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>432.559,93-</b> | <b>508.400-</b> | <b>558.750-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 10.500          | 10.200          |
|             |          | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 10.500          | 10.200          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 38.300-         | 40.900-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 22.000-         | 24.000-         |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00               | 800-            | 800-            |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 15.500-         | 16.100-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>27.800-</b>  | <b>30.700-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>432.559,93-</b> | <b>536.200-</b> | <b>589.450-</b> |

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1210 Statistik und Wahlen**

**PRODUKTE**

- **12100000 Statistik und Wahlen**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Gemeindeverwaltung. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|             |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0,00             | 5.500          | 5.500          |
|             |          | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0,00             | 5.500          | 5.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 0,00             | 23.300-        | 23.300-        |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                    | 0,00             | 23.300-        | 23.300-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.128,00-        | 1.200-         | 1.200-         |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                | 1.128,00-        | 1.200-         | 1.200-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 3.214,49-        | 26.700-        | 28.700-        |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.         | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit           | 0,00             | 6.000-         | 6.000-         |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                           | 0,00             | 8.000-         | 8.000-         |
|             |          | 44310100 Bürobedarf   | 0,00             | 8.000-         | 10.000-        |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                           | 327,02-          | 500-           | 500-           |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 2.887,47-        | 3.200-         | 3.200-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.342,49-</b> | <b>51.200-</b> | <b>53.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>4.342,49-</b> | <b>45.700-</b> | <b>47.700-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00             | 800-           | 800-           |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete        | 0,00             | 800-           | 800-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>800-</b>    | <b>800-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.342,49-</b> | <b>46.500-</b> | <b>48.500-</b> |

12100000

Statistik und Wahlen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00             | 5.500          | 5.500          |
|             |          | 34810000 Erstattungen vom Land   | 0,00             | 5.500          | 5.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 23.300-        | 23.300-        |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 23.300-        | 23.300-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.128,00-        | 1.200-         | 1.200-         |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 1.128,00-        | 1.200-         | 1.200-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.214,49-        | 26.700-        | 28.700-        |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit                        | 0,00             | 6.000-         | 6.000-         |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 0,00             | 8.000-         | 8.000-         |
|             |          | 44310100 Bürobedarf  | 0,00             | 8.000-         | 10.000-        |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 327,02-          | 500-           | 500-           |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 2.887,47-        | 3.200-         | 3.200-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>4.342,49-</b> | <b>51.200-</b> | <b>53.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>4.342,49-</b> | <b>45.700-</b> | <b>47.700-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 800-           | 800-           |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete                     | 0,00             | 800-           | 800-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>800-</b>    | <b>800-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>4.342,49-</b> | <b>46.500-</b> | <b>48.500-</b> |

In 2025 finden Bundestags- und Bürgermeisterwahlen statt

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**PRODUKTE:**

- **12200000 Ordnungswesen**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Vertragliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2023             | 2024           | 2025           |
|           |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.918,00         | 10.000         | 10.000         |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 8.918,00         | 10.000         | 10.000         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 60.912,17        | 301.000        | 301.000        |
|           |          | 35610000 Bußgelder                                     | 56.471,17        | 300.000        | 300.000        |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                          | 4.441,00         | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>69.830,17</b> | <b>311.000</b> | <b>311.000</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 130.605,89-      | 257.900-       | 263.900-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00             | 257.900-       | 263.900-       |
|           |          | 40110000 Beamte  | 72.975,15-       | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 29.121,10-       | 0              | 0              |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 19.773,72-       | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 2.324,11-        | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 6.628,10-        | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete      | 216,29           | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 664,95-          | 1.000-         | 18.500-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 0,00             | 0              | 13.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00             | 0              | 0              |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00             | 0              | 0              |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                    | 664,95-          | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 0,00             | 0              | 1.500-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 0,00             | 0              | 3.000-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 2.029,50-        | 2.100-         | 6.500-         |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                     | 2.029,50-        | 2.100-         | 6.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 16.678,31-       | 43.500-        | 45.500-        |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                             | 469,84-          | 500-           | 500-           |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                      | 1.037,64-        | 7.000-         | 9.000-         |
|           |          | 44310100 Bürobedarf                                    | 38,08-           | 0              | 0              |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                      | 938,41-          | 2.000-         | 2.000-         |
|           |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0,00             | 0              | 0              |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten          | 1.396,40-        | 13.000-        | 5.000-         |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                             | 3.363,76-        | 17.000-        | 25.000-        |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 9.384,48-          | 4.000-          | 4.000-          |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 49,70-             | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>149.978,65-</b> | <b>304.500-</b> | <b>334.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.148,48-</b>  | <b>6.500</b>    | <b>23.400-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 10.500          | 10.200          |
|             |          | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 10.500          | 10.200          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 14.000-         | 16.000-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 14.000-         | 16.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.500-</b>   | <b>5.800-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.148,48-</b>  | <b>3.000</b>    | <b>29.200-</b>  |

12200000

Ordnungswesen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 8.918,00         | 10.000         | 10.000         |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 8.918,00         | 10.000         | 10.000         |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 60.912,17        | 301.000        | 301.000        |
|             |          | 35610000 Bußgelder   | 56.471,17        | 300.000        | 300.000        |
|             |          | 35910000 Vermischte Einnahmen  | 4.441,00         | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>69.830,17</b> | <b>311.000</b> | <b>311.000</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 130.605,89-      | 257.900-       | 263.900-       |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                                    | 0,00             | 257.900-       | 263.900-       |
|             |          | 40110000 Beamte  | 72.975,15-       | 0              | 0              |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 29.121,10-       | 0              | 0              |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                | 19.773,72-       | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        | 2.324,11-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 6.628,10-        | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                        | 216,29           | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 664,95-          | 1.000-         | 18.500-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             | 0,00             | 0              | 13.000-        |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0,00             | 0              | 0              |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 0              | 0              |
|             |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 664,95-          | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00             | 0              | 1.500-         |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                           | 0,00             | 0              | 3.000-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 2.029,50-        | 2.100-         | 6.500-         |
|             |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                       | 2.029,50-        | 2.100-         | 6.500-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.678,31-       | 43.500-        | 45.500-        |
|             |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge   | 469,84-          | 500-           | 500-           |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 1.037,64-        | 7.000-         | 9.000-         |
|             |          | 44310100 Bürobedarf  | 38,08-           | 0              | 0              |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 938,41-          | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                                    | 0,00             | 0              | 0              |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                            | 1.396,40-        | 13.000-        | 5.000-         |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 3.363,76-        | 17.000-        | 25.000-        |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 9.384,48-        | 4.000-         | 4.000-         |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 49,70-           | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                  | 2               | 3               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>149.978,65-</b> | <b>304.500-</b> | <b>334.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>80.148,48-</b>  | <b>6.500</b>    | <b>23.400-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 10.500          | 10.200          |
|             |   | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen                        | 0,00               | 10.500          | 10.200          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 14.000-         | 16.000-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00               | 14.000-         | 16.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>3.500-</b>   | <b>5.800-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>80.148,48-</b>  | <b>3.000</b>    | <b>29.200-</b>  |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**PRODUKTE**

- **12220000 Einwohnerwesen, Bürgerbüro**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

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

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
12  
1222

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 62.825,06               | 60.000                | 70.000                |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 62.825,06               | 60.000                | 70.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>62.825,06</b>        | <b>60.000</b>         | <b>70.000</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 147.078,63-             | 111.600-              | 112.800-              |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                   | 0,00                    | 111.600-              | 112.800-              |
|           |          | 40110000 Beamte   | 43.524,01-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 67.372,79-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 17.249,89-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 5.555,47-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 13.261,86-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 114,61-                 | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 41.173,78-              | 40.000-               | 45.000-               |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 300,00-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.          | 40.873,78-              | 40.000-               | 45.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 26.718,44-              | 36.000-               | 31.000-               |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310100 Bürobedarf                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 968,51-                 | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 25.600,93-              | 35.000-               | 30.000-               |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 149,00-                 | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>214.970,85-</b>      | <b>187.600-</b>       | <b>188.800-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>152.145,79-</b>      | <b>127.600-</b>       | <b>118.800-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>152.145,79-</b>      | <b>127.600-</b>       | <b>118.800-</b>       |

12220000

Einwohnerwesen, Bürgerbüro

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 62.825,06          | 60.000          | 70.000          |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                      | 62.825,06          | 60.000          | 70.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>62.825,06</b>   | <b>60.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 147.078,63-        | 111.600-        | 112.800-        |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00               | 111.600-        | 112.800-        |
|           |          | 40110000 Beamte   | 43.524,01-         | 0               | 0               |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 67.372,79-         | 0               | 0               |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                         | 17.249,89-         | 0               | 0               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 5.555,47-          | 0               | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 13.261,86-         | 0               | 0               |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete                | 114,61-            | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 41.173,78-         | 40.000-         | 45.000-         |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 300,00-            | 0               | 0               |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 40.873,78-         | 40.000-         | 45.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 26.718,44-         | 36.000-         | 31.000-         |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 0,00               | 0               | 0               |
|           |          | 44310100 Bürobedarf   | 0,00               | 0               | 0               |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                                 | 968,51-            | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung  | 25.600,93-         | 35.000-         | 30.000-         |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 149,00-            | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>214.970,85-</b> | <b>187.600-</b> | <b>188.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>152.145,79-</b> | <b>127.600-</b> | <b>118.800-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>152.145,79-</b> | <b>127.600-</b> | <b>118.800-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte**

- **12230000 Standesamt**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für eine Eheschließung im Ausland
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Nachlasserhebung und Nachlasssicherung
- Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen Deutscher im Ausland
- Prüfung ausländischer Personenstandsunterlagen für Verwendung im deutschen Rechtsverkehr
- Fortführung der Personenstandsregister – Hinweise und Folgebeurkundungen in die Register eintragen
- Beurkundung und Entgegennahme von Namens- und Personenstandsänderungen sowie Eintrag in die Personenstandsregister
- Erteilung von Auskünften und Erstellung von Urkunden an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Beurkundung von Kirchenaustritten
- Ausgabe, Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Sozialamt – Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Sozialleistungen
- Vergabe von Rentenberatungsterminen

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz-PStG, PStV, PStG-Vvw, DVOPStG, BGB, EGBGB, StAG, TSG, LPartG, FamFG, BVFG, AdoptWirkG, AufenthG, KonsularG, Intern. Privatrechte aller Staaten, LFGG, NamensänderungsG, LArchG, Verordnungen und internationale Abkommen, aktuelle Gesetze aber auch früher geltende Vorschriften, aktuelle Rechtsprechungen u.a.
- SGB, LWoFG

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.905,10                | 8.500                 | 15.000                |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 9.905,10                | 8.500                 | 15.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.905,10</b>         | <b>8.500</b>          | <b>15.000</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 39.908,52-              | 51.300-               | 52.700-               |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                   | 0,00                    | 51.300-               | 52.700-               |
|           |          | 40110000 Beamte   | 28.278,45-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 882,00-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte               | 10.639,75-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 266,72-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete       | 158,40                  | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.767,00-               | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 2.767,00-               | 1.000-                | 1.000-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.271,32-               | 9.700-                | 9.450-                |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 6,45-                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310100 Bürobedarf                                     | 414,72-                 | 500-                  | 750-                  |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 790,09-                 | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 6.593,29-               | 7.500-                | 7.000-                |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 466,77-                 | 700-                  | 700-                  |
|           |          | 44317000 Diensfahrten, Reisekosten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>50.946,84-</b>       | <b>62.000-</b>        | <b>63.150-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>41.041,74-</b>       | <b>53.500-</b>        | <b>48.150-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>41.041,74-</b>       | <b>53.500-</b>        | <b>48.150-</b>        |

12230000

Personenstandswesen, Standesamt

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 9.905,10          | 8.500          | 15.000         |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 9.905,10          | 8.500          | 15.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>9.905,10</b>   | <b>8.500</b>   | <b>15.000</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 39.908,52-        | 51.300-        | 52.700-        |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                                    | 0,00              | 51.300-        | 52.700-        |
|             |          | 40110000 Beamte  | 28.278,45-        | 0              | 0              |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 882,00-           | 0              | 0              |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                | 10.639,75-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 266,72-           | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 158,40            | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.767,00-         | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 0,00              | 0              | 0              |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 2.767,00-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.271,32-         | 9.700-         | 9.450-         |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 6,45-             | 0              | 0              |
|             |          | 44310100 Bürobedarf  | 414,72-           | 500-           | 750-           |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 790,09-           | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 6.593,29-         | 7.500-         | 7.000-         |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 466,77-           | 700-           | 700-           |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>50.946,84-</b> | <b>62.000-</b> | <b>63.150-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>41.041,74-</b> | <b>53.500-</b> | <b>48.150-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete                        | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>41.041,74-</b> | <b>53.500-</b> | <b>48.150-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**PRODUKTE**

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Die im Rahmen der Grundbuchamtsreform in Baden-Württemberg eingerichteten Grundbucheinsichtsstellen haben gegenüber den früheren Grundbuchämtern bei den Bezirksnotariaten bzw. bei den Kommunen eingeschränkte Zuständigkeiten. Bei den Einsichtsstellen kann nur Einsicht genommen bzw. ein Grundbuchauszug erteilt werden und auch das nur, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Ein berechtigtes Interesse besteht zum Beispiel beim Eigentümer oder Gläubiger.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz) und BGB u. a.

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|             |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 452,20           | 1.500          | 1.000          |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 452,20           | 1.500          | 1.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>452,20</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 6.646,90-        | 18.800-        | 19.600-        |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                   | 0,00             | 18.800-        | 19.600-        |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 5.186,62-        | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 414,22-          | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 1.046,06-        | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.646,90-</b> | <b>18.800-</b> | <b>19.600-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.194,70-</b> | <b>17.300-</b> | <b>18.600-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.194,70-</b> | <b>17.300-</b> | <b>18.600-</b> |

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 452,20           | 1.500          | 1.000          |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 452,20           | 1.500          | 1.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>452,20</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 6.646,90-        | 18.800-        | 19.600-        |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                                    | 0,00             | 18.800-        | 19.600-        |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 5.186,62-        | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        | 414,22-          | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 1.046,06-        | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.646,90-</b> | <b>18.800-</b> | <b>19.600-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>6.194,70-</b> | <b>17.300-</b> | <b>18.600-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>6.194,70-</b> | <b>17.300-</b> | <b>18.600-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

**PRODUKTE**

- 12600000 Brandschutz

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
  - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**ZIELGRUPPE**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen              | 5.910,00                | 6.500                 | 5.000                 |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                    | 5.910,00                | 6.500                 | 5.000                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge  | 0,00                    | 400                   | 5.000                 |
|           |          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Bund          | 0,00                    | 400                   | 5.000                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 11.435,57               | 10.000                | 13.000                |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                        | 11.435,57               | 10.000                | 13.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>17.345,57</b>        | <b>16.900</b>         | <b>23.000</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                 | 35.268,95-              | 45.100-               | 50.700-               |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen             | 0,00                    | 45.100-               | 50.700-               |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte          | 26.950,84-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt | 2.139,24-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte | 5.391,89-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete   | 786,98-                 | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen       | 99.955,49-              | 113.100-              | 139.000-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen      | 2.698,54-               | 5.000-                | 15.500-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen | 33.743,01-              | 20.200-               | 31.500-               |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                             | 4.029,15-               | 5.000-                | 4.100-                |
|           |          | 42410200 Reinigung                                   | 3.961,33-               | 4.800-                | 5.600-                |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                       | 11.345,29-              | 8.500-                | 9.500-                |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                         | 1.333,30-               | 1.500-                | 1.500-                |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 20.749,69-              | 22.000-               | 20.000-               |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 15.910,15-              | 22.300-               | 23.500-               |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 4.162,15-               | 21.500-               | 25.000-               |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                            | 110,78-                 | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.    | 1.912,10-               | 1.800-                | 2.300-                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                       | 0,00                    | 84.700-               | 80.000-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 0,00                    | 84.700-               | 80.000-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                 | 3.416,00-               | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                   | 3.416,00-               | 2.000-                | 2.000-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 27.391,86-              | 42.800-               | 53.400-               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                  | 2               | 3               |
|             | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst.Tätigkeit             | 15.148,75-         | 25.000-         | 35.000-         |
|             | 44291000 Mitgliedsbeiträge                                    | 515,10-            | 600-            | 600-            |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                             | 1.709,34-          | 1.400-          | 1.600-          |
|             | 44310100 Bürobedarf   | 205,29-            | 500-            | 500-            |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                             | 62,00-             | 500-            | 500-            |
|             | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten              | 0,00               | 500-            | 500-            |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                    | 793,28-            | 800-            | 1.200-          |
|             | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond          | 8.461,60-          | 8.500-          | 8.500-          |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden<br>(GV)                    | 496,50-            | 5.000-          | 5.000-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>166.032,30-</b> | <b>287.700-</b> | <b>325.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>148.686,73-</b> | <b>270.800-</b> | <b>302.100-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 23.500-         | 24.100-         |
|             | 48111000 Leistungen des Bauhofes                              | 0,00               | 8.000-          | 8.000-          |
|             | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen           | 0,00               | 15.500-         | 16.100-         |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>23.500-</b>  | <b>24.100-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>148.686,73-</b> | <b>294.300-</b> | <b>326.200-</b> |

12600000

Brandschutz

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 5.910,00         | 6.500          | 5.000          |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  | 5.910,00         | 6.500          | 5.000          |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      | 0,00             | 400            | 5.000          |
|             |          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Bund                              | 0,00             | 400            | 5.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 11.435,57        | 10.000         | 13.000         |
|             |          | 35910000 Vermischte Einnahmen  | 11.435,57        | 10.000         | 13.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>17.345,57</b> | <b>16.900</b>  | <b>23.000</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 35.268,95-       | 45.100-        | 50.700-        |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 45.100-        | 50.700-        |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 26.950,84-       | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 2.139,24-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 5.391,89-        | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Bedienstete                      | 786,98-          | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 99.955,49-       | 113.100-       | 139.000-       |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 2.698,54-        | 5.000-         | 15.500-        |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 33.743,01-       | 20.200-        | 31.500-        |
|             |          | 42410100 Heizung und Gas   | 4.029,15-        | 5.000-         | 4.100-         |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 3.961,33-        | 4.800-         | 5.600-         |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 11.345,29-       | 8.500-         | 9.500-         |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 1.333,30-        | 1.500-         | 1.500-         |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 20.749,69-       | 22.000-        | 20.000-        |
|             |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                                      | 15.910,15-       | 22.300-        | 23.500-        |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 4.162,15-        | 21.500-        | 25.000-        |
|             |          | 42713000 Verbrauchsmittel  | 110,78-          | 500-           | 500-           |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 1.912,10-        | 1.800-         | 2.300-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 84.700-        | 80.000-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 84.700-        | 80.000-        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 3.416,00-        | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                       | 3.416,00-        | 2.000-         | 2.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.391,86-       | 42.800-        | 53.400-        |
|             |          | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u.<br>sonst. Tätigkeit                       | 15.148,75-       | 25.000-        | 35.000-        |
|             |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge   | 515,10-          | 600-           | 600-           |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen |   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             | Ertrags- und Aufwandsarten             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |  | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 1.709,34-          | 1.400-          | 1.600-          |
|             |  | 44310100 Bürobedarf                                     | 205,29-            | 500-            | 500-            |
|             |  | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 62,00-             | 500-            | 500-            |
|             |  | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 0,00               | 500-            | 500-            |
|             |  | 44310500 Datenverarbeitung                              | 793,28-            | 800-            | 1.200-          |
|             |  | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 8.461,60-          | 8.500-          | 8.500-          |
|             |  | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 496,50-            | 5.000-          | 5.000-          |
| 19          | =                                      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>166.032,30-</b> | <b>287.700-</b> | <b>325.100-</b> |
| 20          | =                                      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>148.686,73-</b> | <b>270.800-</b> | <b>302.100-</b> |
| 21          | +                                      | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -                                      | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 23.500-         | 24.100-         |
|             |  | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 8.000-          | 8.000-          |
|             |  | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 15.500-         | 16.100-         |
| 28          | =                                      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>23.500-</b>  | <b>24.100-</b>  |
| 29          | =                                      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>148.686,73-</b> | <b>294.300-</b> | <b>326.200-</b> |

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|             |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 324.811,00        | 309.000        | 318.500        |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 324.811,00        | 308.500        | 318.000        |
|             |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                      | 0,00              | 500            | 500            |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00              | 35.200         | 35.500         |
|             |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00              | 35.200         | 35.500         |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 78.136,00         | 80.000         | 138.900        |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 78.136,00         | 80.000         | 138.900        |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 8.318,73          | 3.000          | 3.000          |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 8.318,73          | 3.000          | 3.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 520,60            | 1.500          | 1.500          |
|             |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                             | 520,60            | 1.500          | 1.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>411.786,33</b> | <b>428.700</b> | <b>497.400</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                      | 407.259,28-       | 469.600-       | 534.300-       |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00              | 469.600-       | 534.300-       |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 315.920,38-       | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 24.660,34-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 65.637,78-        | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete        | 1.040,78-         | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 415.474,36-       | 333.200-       | 381.900-       |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen           | 47.443,88-        | 79.000-        | 87.000-        |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge      | 1.966,19-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 15.226,48-        | 19.500-        | 22.000-        |
|             |          | 42220001 Erw. geringw. Vermögensg.<br>Grundschule Fo      | 11.343,50-        | 13.400-        | 12.900-        |
|             |          | 42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Forst             | 510,85-           | 8.600-         | 8.200-         |
|             |          | 42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Hambrücken        | 389,00-           | 6.500-         | 7.100-         |
|             |          | 42410100 Heizung und Gas                                  | 139.319,37-       | 57.000-        | 60.200-        |
|             |          | 42410200 Reinigung  | 43.610,89-        | 34.600-        | 46.300-        |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 64.115,20-        | 27.000-        | 39.000-        |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung                              | 10.965,16-        | 11.700-        | 13.100-        |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
|             |  | 2023        | 2024     | 2025     |
|             |  | EUR         | EUR      | EUR      |
|             |  | 1           | 2        | 3        |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 279,00-     | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 42713000 Verbrauchsmittel                          | 352,38-     | 500-     | 500-     |
|             | 42713100 Bastelmaterial                            | 1.000,00-   | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                     | 2.765,07-   | 0        | 5.000-   |
|             | 42716000 Pausenbetreuung                           | 723,00-     | 1.000-   | 1.500-   |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 0,00        | 0        | 0        |
|             | 42740001 Lehr- Unterrichtsmat. Grundschule Forst   | 8.255,02-   | 10.500-  | 10.000-  |
|             | 42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS Forst       | 6.690,24-   | 6.700-   | 6.400-   |
|             | 42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial             | 7.615,49-   | 5.000-   | 5.600-   |
|             | 42750001 Lernmittel Budget Grundschule Forst       | 19.946,05-  | 17.900-  | 17.200-  |
|             | 42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst              | 12.798,58-  | 11.400-  | 11.000-  |
|             | 42750003 Lernmittel Budeget GMS Hambrücken         | 8.307,53-   | 8.700-   | 9.300-   |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.     | 11.851,48-  | 10.200-  | 15.600-  |
| 15          | - Abschreibungen                                   | 0,00        | 163.800- | 151.200- |
|             | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00        | 163.800- | 151.200- |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 106.488,00- | 95.000-  | 105.000- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)             | 106.488,00- | 95.000-  | 105.000- |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 102.716,55- | 99.700-  | 102.000- |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.   | 50,05-      | 0        | 0        |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 380,15-     | 0        | 0        |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                  | 5.791,87-   | 5.900-   | 5.900-   |
|             | 44310100 Bürobedarf                                | 0,00        | 100-     | 100-     |
|             | 44310101 Bürobedarf Budget GS Forst                | 18.803,51-  | 15.600-  | 15.000-  |
|             | 44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst               | 11.644,86-  | 10.000-  | 9.500-   |
|             | 44310103 Bürobedarf Budget GMS Hambrücken          | 11.803,33-  | 7.500-   | 8.200-   |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                  | 588,15-     | 0        | 0        |
|             | 44310201 Bücher und Zeitschriften Busget GS Forst  | 969,64-     | 900-     | 800-     |
|             | 44310202 Bücher und Zeitschriften Budget GMS Fors  | 864,50-     | 500-     | 500-     |
|             | 44310203 Bücher und Zeitschriften                  | 0,00        | 400-     | 400-     |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen              | 1.376,41-   | 0        | 0        |
|             | 44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget GS Forst     | 0,00        | 900-     | 800-     |
|             | 44310302 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Forst     | 0,00        | 500-     | 500-     |
|             | 44310303 Öffentliche Bekanntm Budget GMS Hambrück  | 0,00        | 400-     | 400-     |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten      | 1.371,09    | 0        | 0        |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 4.288,15-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |          | 44311001 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GS Forst          | 677,56-              | 1.900-            | 1.800-            |
|             |          | 44311002 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Forst         | 712,00-              | 1.200-            | 1.100-            |
|             |          | 44311003 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Hambrü        | 1.103,36-            | 900-              | 1.000-            |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond        | 45.034,10-           | 48.000-           | 51.000-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.031.938,19-</b> | <b>1.161.300-</b> | <b>1.274.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>620.151,86-</b>   | <b>732.600-</b>   | <b>777.000-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 18.294,00-           | 75.800-           | 79.100-           |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00                 | 32.000-           | 33.000-           |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete        | 18.294,00-           | 28.500-           | 30.000-           |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 15.300-           | 16.100-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>18.294,00-</b>    | <b>75.800-</b>    | <b>79.100-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>638.445,86-</b>   | <b>808.400-</b>   | <b>856.100-</b>   |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**PRODUKTE**

- **21100110 Lußhardtschule**
- **21100120 Betreuungsangebot an Schulen (Spielkiste)**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.  
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Zeiten der Ferienbetreuung wurden vereinheitlicht und orientieren sich an den Betreuungszeiten der Schulkindbetreuung. Die Betreuungszeit beginnt in den Ferien um 7.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr. Die Ferienbetreuung kann immer wochenweise in allen Ferienabschnitten gebucht werden.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

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

**ZIELGRUPPE**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 324.811,00              | 309.000               | 318.500               |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 324.811,00              | 308.500               | 318.000               |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                      | 0,00                    | 500                   | 500                   |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                    | 35.200                | 35.500                |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land               | 0,00                    | 35.200                | 35.500                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 78.136,00               | 80.000                | 138.900               |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 78.136,00               | 80.000                | 138.900               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 8.318,73                | 3.000                 | 3.000                 |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 8.318,73                | 3.000                 | 3.000                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 520,60                  | 1.500                 | 1.500                 |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                             | 520,60                  | 1.500                 | 1.500                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>411.786,33</b>       | <b>428.700</b>        | <b>497.400</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 407.259,28-             | 469.600-              | 534.300-              |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00                    | 469.600-              | 534.300-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 315.920,38-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 24.660,34-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 65.637,78-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Bedienstete      | 1.040,78-               | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 415.474,36-             | 333.200-              | 381.900-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen            | 47.443,88-              | 79.000-               | 87.000-               |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge      | 1.966,19-               | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 15.226,48-              | 19.500-               | 22.000-               |
|           |          | 42220001 Erw. geringw. Vermögensg.<br>Grundschule Fo      | 11.343,50-              | 13.400-               | 12.900-               |
|           |          | 42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Forst             | 510,85-                 | 8.600-                | 8.200-                |
|           |          | 42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Hambrücken        | 389,00-                 | 6.500-                | 7.100-                |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                  | 139.319,37-             | 57.000-               | 60.200-               |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 43.610,89-              | 34.600-               | 46.300-               |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 64.115,20-              | 27.000-               | 39.000-               |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|--|-------------|----------|----------|
|             |  | 2023        | 2024     | 2025     |
|             |  | EUR         | EUR      | EUR      |
|             |  | 1           | 2        | 3        |
|             | 42410400 Gebäudeversicherung                         | 10.965,16-  | 11.700-  | 13.100-  |
|             | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung         | 279,00-     | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 42713000 Verbrauchsmittel                            | 352,38-     | 500-     | 500-     |
|             | 42713100 Bastelmaterial                              | 1.000,00-   | 1.000-   | 1.000-   |
|             | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                       | 2.765,07-   | 0        | 5.000-   |
|             | 42716000 Pausenbetreuung                             | 723,00-     | 1.000-   | 1.500-   |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00        | 0        | 0        |
|             | 42740001 Lehr- Unterrichtsmat.<br>Grundschule Forst  | 8.255,02-   | 10.500-  | 10.000-  |
|             | 42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS<br>Forst      | 6.690,24-   | 6.700-   | 6.400-   |
|             | 42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 7.615,49-   | 5.000-   | 5.600-   |
|             | 42750001 Lernmittel Budget Grundschule<br>Forst      | 19.946,05-  | 17.900-  | 17.200-  |
|             | 42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst                | 12.798,58-  | 11.400-  | 11.000-  |
|             | 42750003 Lernmittel Budeget GMS<br>Hambrücken        | 8.307,53-   | 8.700-   | 9.300-   |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.    | 11.851,48-  | 10.200-  | 15.600-  |
| 15          | - Abschreibungen                                     | 0,00        | 163.800- | 151.200- |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 0,00        | 163.800- | 151.200- |
| 17          | - Transferaufwendungen                               | 106.488,00- | 95.000-  | 105.000- |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)            | 106.488,00- | 95.000-  | 105.000- |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 102.716,55- | 99.700-  | 102.000- |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 50,05-      | 0        | 0        |
|             | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 380,15-     | 0        | 0        |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                    | 5.791,87-   | 5.900-   | 5.900-   |
|             | 44310100 Bürobedarf                                  | 0,00        | 100-     | 100-     |
|             | 44310101 Bürobedarf Budget GS Forst                  | 18.803,51-  | 15.600-  | 15.000-  |
|             | 44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst                 | 11.644,86-  | 10.000-  | 9.500-   |
|             | 44310103 Bürobedarf Budget GMS<br>Hambrücken         | 11.803,33-  | 7.500-   | 8.200-   |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                    | 588,15-     | 0        | 0        |
|             | 44310201 Bücher und Zeitschriften<br>Busget GS Forst | 969,64-     | 900-     | 800-     |
|             | 44310202 Bücher und Zeitschriften<br>Budget GMS Fors | 864,50-     | 500-     | 500-     |
|             | 44310203 Bücher und Zeitschriften                    | 0,00        | 400-     | 400-     |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                | 1.376,41-   | 0        | 0        |
|             | 44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget<br>GS Forst    | 0,00        | 900-     | 800-     |
|             | 44310302 Öffentliche Bekanntm Budget<br>GMS Forst    | 0,00        | 500-     | 500-     |
|             | 44310303 Öffentliche Bekanntm Budget<br>GMS Hambrück | 0,00        | 400-     | 400-     |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 1.371,09             | 0                 | 0                 |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 4.288,15-            | 5.000-            | 5.000-            |
|             |          | 44311001 Sonstige Geschäftsausg Budget GS Forst         | 677,56-              | 1.900-            | 1.800-            |
|             |          | 44311002 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Forst        | 712,00-              | 1.200-            | 1.100-            |
|             |          | 44311003 Sonstige Geschäftsausg Budget GMS Hambrü       | 1.103,36-            | 900-              | 1.000-            |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 45.034,10-           | 48.000-           | 51.000-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.031.938,19-</b> | <b>1.161.300-</b> | <b>1.274.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>620.151,86-</b>   | <b>732.600-</b>   | <b>777.000-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 18.294,00-           | 75.800-           | 79.100-           |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                 | 32.000-           | 33.000-           |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 18.294,00-           | 28.500-           | 30.000-           |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                 | 15.300-           | 16.100-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.294,00-</b>    | <b>75.800-</b>    | <b>79.100-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>638.445,86-</b>   | <b>808.400-</b>   | <b>856.100-</b>   |

21100110

Lußhardtschule - Gemeinschaftsschule

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 298.119,00        | 289.000        | 292.500        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  | 298.119,00        | 288.500        | 292.000        |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                     | 0,00              | 500            | 500            |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      | 0,00              | 35.200         | 35.500         |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land                              | 0,00              | 35.200         | 35.500         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 17.245,00         | 0              | 0              |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     | 17.245,00         | 0              | 0              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 8.318,73          | 3.000          | 3.000          |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                        | 8.318,73          | 3.000          | 3.000          |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 520,60            | 1.500          | 1.500          |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen  | 520,60            | 1.500          | 1.500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>324.203,33</b> | <b>328.700</b> | <b>332.500</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 228.124,50-       | 255.100-       | 286.800-       |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00              | 255.100-       | 286.800-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 177.803,31-       | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 13.732,69-        | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 36.138,63-        | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 449,87-           | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 396.327,73-       | 312.300-       | 355.200-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 45.348,45-        | 77.000-        | 85.000-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 1.966,19-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 14.507,51-        | 18.000-        | 18.000-        |
|           |          | 42220001 Erw. geringw. Vermögensg.<br>Grundschule Fo                     | 11.343,50-        | 13.400-        | 12.900-        |
|           |          | 42220002 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Forst                            | 510,85-           | 8.600-         | 8.200-         |
|           |          | 42220003 Erw geringw. Vermgegen. GMS<br>Hambrücken                       | 389,00-           | 6.500-         | 7.100-         |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas   | 137.748,45-       | 55.000-        | 59.000-        |
|           |          | 42410200 Reinigung   | 32.513,46-        | 23.200-        | 32.000-        |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 62.182,27-        | 25.000-        | 37.000-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 10.513,21-        | 10.900-        | 12.300-        |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 0,00              | 800-           | 800-           |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  | 1                | 2              | 3              |
|             | 42713000 Verbrauchsmittel                            | 352,38-          | 500-           | 500-           |
|             | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                       | 2.765,07-        | 0              | 5.000-         |
|             | 42716000 Pausenbetreuung                             | 723,00-          | 1.000-         | 1.500-         |
|             | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 0,00             | 0              | 0              |
|             | 42740001 Lehr- Unterrichtsmat.<br>Grundschule Forst  | 8.255,02-        | 10.500-        | 10.000-        |
|             | 42740002 Lehr- Unterrichtsmaterial GMS<br>Forst      | 6.690,24-        | 6.700-         | 6.400-         |
|             | 42740003 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 7.615,49-        | 5.000-         | 5.600-         |
|             | 42750001 Lernmittel Budget Grundschule<br>Forst      | 19.946,05-       | 17.900-        | 17.200-        |
|             | 42750002 Lernmittel Budeget GMS Forst                | 12.798,58-       | 11.400-        | 11.000-        |
|             | 42750003 Lernmittel Budeget GMS<br>Hambrücken        | 8.307,53-        | 8.700-         | 9.300-         |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.    | 11.851,48-       | 10.200-        | 14.400-        |
| 15          | - Abschreibungen                                     | 0,00             | 153.000-       | 140.200-       |
|             | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung         | 0,00             | 153.000-       | 140.200-       |
| 17          | - Transferaufwendungen                               | 106.488,00-      | 95.000-        | 105.000-       |
|             | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)            | 106.488,00-      | 95.000-        | 105.000-       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 97.244,99-       | 93.700-        | 96.000-        |
|             | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.  | 44,63-           | 0              | 0              |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                    | 4.968,87-        | 5.000-         | 5.000-         |
|             | 44310100 Bürobedarf                                  | 0,00             | 0              | 0              |
|             | 44310101 Bürobedarf Budget GS Forst                  | 18.803,51-       | 15.600-        | 15.000-        |
|             | 44310102 Bürobedarf Budget GMS Forst                 | 11.644,86-       | 10.000-        | 9.500-         |
|             | 44310103 Bürobedarf Budget GMS<br>Hambrücken         | 11.803,33-       | 7.500-         | 8.200-         |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                    | 588,15-          | 0              | 0              |
|             | 44310201 Bücher und Zeitschriften<br>Busget GS Forst | 969,64-          | 900-           | 800-           |
|             | 44310202 Bücher und Zeitschriften<br>Budget GMS Fors | 864,50-          | 500-           | 500-           |
|             | 44310203 Bücher und Zeitschriften                    | 0,00             | 400-           | 400-           |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                | 1.376,41-        | 0              | 0              |
|             | 44310301 Öffentliche Bekanntm. Budget<br>GS Forst    | 0,00             | 900-           | 800-           |
|             | 44310302 Öffentliche Bekanntm Budget<br>GMS Forst    | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             | 44310303 Öffentliche Bekanntm Budget<br>GMS Hambrück | 0,00             | 400-           | 400-           |
|             | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten     | 1.371,09         | 0              | 0              |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                  | 25,16-           | 0              | 0              |
|             | 44311001 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GS Forst   | 677,56-          | 1.900-         | 1.800-         |
|             | 44311002 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Forst  | 712,00-          | 1.200-         | 1.100-         |

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |          | 44311003 Sonstige Geschäftsausg<br>Budget GMS Hambrü        | 1.103,36-          | 900-            | 1.000-          |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond        | 45.034,10-         | 48.000-         | 51.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>828.185,22-</b> | <b>909.100-</b> | <b>983.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>503.981,89-</b> | <b>580.400-</b> | <b>650.700-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 18.294,00-         | 53.500-         | 56.000-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00               | 25.000-         | 26.000-         |
|             |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete        | 18.294,00-         | 28.500-         | 30.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>18.294,00-</b>  | <b>53.500-</b>  | <b>56.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>522.275,89-</b> | <b>633.900-</b> | <b>706.700-</b> |

## 21100120

## Betreuungsangebote an Schulen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 26.692,00          | 20.000          | 26.000          |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 26.692,00          | 20.000          | 26.000          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 60.891,00          | 80.000          | 138.900         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 60.891,00          | 80.000          | 138.900         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>87.583,00</b>   | <b>100.000</b>  | <b>164.900</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 179.134,78-        | 214.500-        | 247.500-        |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00               | 214.500-        | 247.500-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 138.117,07-        | 0               | 0               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 10.927,65-         | 0               | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 29.499,15-         | 0               | 0               |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 590,91-            | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 19.146,63-         | 20.900-         | 26.700-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 2.095,43-          | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 718,97-            | 1.500-          | 4.000-          |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 1.570,92-          | 2.000-          | 1.200-          |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 11.097,43-         | 11.400-         | 14.300-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 1.932,93-          | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 451,95-            | 800-            | 800-            |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 279,00-            | 200-            | 200-            |
|           |          | 42713100 Bastelmaterial   | 1.000,00-          | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 0,00               | 0               | 1.200-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 10.800-         | 11.000-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00               | 10.800-         | 11.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 5.471,56-          | 6.000-          | 6.000-          |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                  | 5,42-              | 0               | 0               |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                    | 380,15-            | 0               | 0               |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 823,00-            | 900-            | 900-            |
|           |          | 44310100 Bürobedarf   | 0,00               | 100-            | 100-            |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                               | 4.262,99-          | 5.000-          | 5.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>203.752,97-</b> | <b>252.200-</b> | <b>291.200-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>116.169,97-</b> | <b>152.200-</b> | <b>126.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 22.300-         | 23.100-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00               | 7.000-          | 7.000-          |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 15.300-         | 16.100-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>22.300-</b>  | <b>23.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>116.169,97-</b> | <b>174.500-</b> | <b>149.400-</b> |

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 19.142,75-        | 19.000-        | 22.300-        |
|             |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                      | 19.142,75-        | 19.000-        | 22.300-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2530**                    **Zoologische und Botanische Gärten**

**PRODUKTE**

- 25300000 Zuschüsse für Tierpark, Vogelpark bzw. Tier - und Vogelpark Forst e.V.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Vewaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Auswärtige Besucher und Gäste

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
25  
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Zoologische und Botanische Gärten

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|             |   |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 19.142,75-        | 19.000-        | 22.300-        |
|             |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                      | 19.142,75-        | 19.000-        | 22.300-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |

25300000

## Zuschüsse für zoolog. und bot. Gärten

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                 | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00              | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 19.142,75-        | 19.000-        | 22.300-        |
|             |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                       | 19.142,75-        | 19.000-        | 22.300-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>19.142,75-</b> | <b>19.000-</b> | <b>22.300-</b> |

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 0,00               | 6.400-          | 3.400-          |
|             |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                    | 0,00               | 6.400-          | 3.400-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 20.459,59-         | 23.600-         | 28.200-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen              | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen        | 253,71-            | 500-            | 500-            |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten                                 | 713,81-            | 0               | 0               |
|             |   | 42410100 Heizung und Gas                                    | 10.013,80-         | 10.000-         | 11.000-         |
|             |   | 42410200 Reinigung  | 7.359,78-          | 8.200-          | 10.300-         |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                              | 1.756,24-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 42410400 Gebäudeversicherung                                | 362,25-            | 400-            | 400-            |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.           | 0,00               | 500-            | 2.000-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00               | 3.900-          | 3.900-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                | 0,00               | 3.900-          | 3.900-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 160.846,92-        | 172.000-        | 176.200-        |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                    | 160.846,92-        | 172.000-        | 176.200-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.583,64-          | 1.400-          | 1.600-          |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                           | 1.583,64-          | 1.400-          | 1.600-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>182.890,15-</b> | <b>207.300-</b> | <b>213.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>182.890,15-</b> | <b>207.300-</b> | <b>213.300-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 21.700-         | 22.100-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00               | 7.000-          | 7.000-          |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete        | 0,00               | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 8.700-          | 9.100-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>21.700-</b>  | <b>22.100-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>182.890,15-</b> | <b>229.000-</b> | <b>235.400-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkte:**

- 26300000 Musik- und Kunstschule

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z. B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                    | 6.400-                | 3.400-                |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                   | 0,00                    | 6.400-                | 3.400-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 20.459,59-              | 23.600-               | 28.200-               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 0,00                    | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 253,71-                 | 500-                  | 500-                  |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                             | 713,81-                 | 0                     | 0                     |
|          |   | 42410100 Heizung und Gas                                | 10.013,80-              | 10.000-               | 11.000-               |
|          |   | 42410200 Reinigung                                      | 7.359,78-               | 8.200-                | 10.300-               |
|          |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                          | 1.756,24-               | 2.000-                | 2.000-                |
|          |   | 42410400 Gebäudeversicherung                            | 362,25-                 | 400-                  | 400-                  |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 0,00                    | 500-                  | 2.000-                |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00                    | 3.900-                | 3.900-                |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 3.900-                | 3.900-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 160.846,92-             | 172.000-              | 176.200-              |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 160.846,92-             | 172.000-              | 176.200-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.583,64-               | 1.400-                | 1.600-                |
|          |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 1.583,64-               | 1.400-                | 1.600-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>182.890,15-</b>      | <b>207.300-</b>       | <b>213.300-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>182.890,15-</b>      | <b>207.300-</b>       | <b>213.300-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 21.700-               | 22.100-               |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                    | 7.000-                | 7.000-                |
|          |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00                    | 6.000-                | 6.000-                |
|          |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                    | 8.700-                | 9.100-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>21.700-</b>        | <b>22.100-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>182.890,15-</b>      | <b>229.000-</b>       | <b>235.400-</b>       |

26300000

Musik- und Kunstschule

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 0,00               | 6.400-          | 3.400-          |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00               | 6.400-          | 3.400-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 20.459,59-         | 23.600-         | 28.200-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 253,71-            | 500-            | 500-            |
|          |   | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 713,81-            | 0               | 0               |
|          |   | 42410100 Heizung und Gas  | 10.013,80-         | 10.000-         | 11.000-         |
|          |   | 42410200 Reinigung  | 7.359,78-          | 8.200-          | 10.300-         |
|          |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 1.756,24-          | 2.000-          | 2.000-          |
|          |   | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 362,25-            | 400-            | 400-            |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.                    | 0,00               | 500-            | 2.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00               | 3.900-          | 3.900-          |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00               | 3.900-          | 3.900-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen  | 160.846,92-        | 172.000-        | 176.200-        |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                             | 160.846,92-        | 172.000-        | 176.200-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.583,64-          | 1.400-          | 1.600-          |
|          |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 1.583,64-          | 1.400-          | 1.600-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>182.890,15-</b> | <b>207.300-</b> | <b>213.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>182.890,15-</b> | <b>207.300-</b> | <b>213.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 21.700-         | 22.100-         |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                                  | 0,00               | 7.000-          | 7.000-          |
|          |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete                 | 0,00               | 6.000-          | 6.000-          |
|          |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                  | 0,00               | 8.700-          | 9.100-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>21.700-</b>  | <b>22.100-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>182.890,15-</b> | <b>229.000-</b> | <b>235.400-</b> |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|
|           |          |  | 2023             | 2024          | 2025          |
|           |          |  | EUR              | EUR           | EUR           |
|           |          |  | 1                | 2             | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 643,00           | 1.000         | 1.000         |
|           |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 643,00           | 0             | 0             |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 0,00             | 1.000         | 1.000         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00             | 5.400         | 5.400         |
|           |          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund               | 0,00             | 5.400         | 5.400         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.322,74        | 14.500        | 14.500        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 12.322,74        | 14.500        | 14.500        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.905,77         | 2.500         | 2.500         |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 2.905,77         | 2.500         | 2.500         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.645,76         | 5.000         | 5.000         |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                          | 3.645,76         | 5.000         | 5.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>19.517,27</b> | <b>28.400</b> | <b>28.400</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 185.508,92-      | 202.200-      | 208.000-      |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00             | 202.200-      | 208.000-      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 143.980,86-      | 0             | 0             |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 11.622,69-       | 0             | 0             |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 29.825,44-       | 0             | 0             |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete      | 79,93-           | 0             | 0             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 53.781,53-       | 137.500-      | 53.300-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 13.119,35-       | 90.000-       | 10.000-       |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 8.768,78-        | 10.000-       | 10.000-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 4.038,57-        | 4.700-        | 5.000-        |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 5.088,64-        | 7.400-        | 8.500-        |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 5.836,72-        | 7.000-        | 5.900-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 2.195,06-        | 2.500-        | 2.500-        |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 0,00             | 200-          | 200-          |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                         | 7.486,64-        | 7.200-        | 7.200-        |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 7.247,77-        | 8.500-        | 4.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 30.400-       | 32.000-       |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 30.400-         | 32.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 5.416,61-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 5.416,61-          | 6.000-          | 6.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 40.019,64-         | 46.100-         | 52.200-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 0,00               | 0               | 0               |
|             |   | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 204,65-            | 300-            | 300-            |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 100,00-            | 0               | 100-            |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 1.057,13-          | 1.100-          | 1.100-          |
|             |   | 44310100 Bürobedarf                                     | 1.282,73-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 27.847,24-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |   | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00               | 200-            | 200-            |
|             |   | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 0,00               | 1.500-          | 1.500-          |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung                              | 8.882,75-          | 10.000-         | 15.500-         |
|             |   | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 0,00               | 0               | 0               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 645,14-            | 500-            | 1.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>284.726,70-</b> | <b>422.200-</b> | <b>351.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>265.209,43-</b> | <b>393.800-</b> | <b>323.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 30.500-         | 32.500-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 13.000-         | 14.000-         |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00               | 10.000-         | 10.000-         |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 7.500-          | 8.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>30.500-</b>  | <b>32.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>265.209,43-</b> | <b>424.300-</b> | <b>355.600-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**PRODUKTE**

- 27100000 Volkshochschule

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 5.416,61-               | 6.000-                | 6.000-                |
|          |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                   | 5.416,61-               | 6.000-                | 6.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 100,00-                 | 0                     | 100-                  |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 100,00-                 | 0                     | 100-                  |
|          |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.516,61-</b>        | <b>6.000-</b>         | <b>6.100-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.516,61-</b>        | <b>6.000-</b>         | <b>6.100-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               |
|          |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>10.000-</b>        | <b>10.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.516,61-</b>        | <b>16.000-</b>        | <b>16.100-</b>        |

27100000

Volkshochschulen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 5.416,61-        | 6.000-         | 6.000-         |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                                 | 5.416,61-        | 6.000-         | 6.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 100,00-          | 0              | 100-           |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | 100,00-          | 0              | 100-           |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 0,00             | 0              | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>5.516,61-</b> | <b>6.000-</b>  | <b>6.100-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>5.516,61-</b> | <b>6.000-</b>  | <b>6.100-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete                     | 0,00             | 10.000-        | 10.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>10.000-</b> | <b>10.000-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>5.516,61-</b> | <b>16.000-</b> | <b>16.100-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**PRODUKTE**

- 27200000 Gemeindebücherei

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Brettspiele, Konsolenspiele, Tonies) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
  - Marktsichtung
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
  - Aussonderung
  - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o. g. Leistungsumfang
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang
- Literatur-, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang:
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
  - Kindertheater und Vorlesestunden für Kindergarten- und Schulkinder
  - Autorenlesungen für Schulen und Erwachsene
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang:
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z. B. Kindergartengruppen, Schulklassen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische Führungen, Fachbesucher
  - Bekanntmachung der Führungen
- Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
 Heimo Czink

THH2  
27  
2720

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 643,00                  | 1.000                 | 1.000                 |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                         | 643,00                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter      | 0,00                    | 1.000                 | 1.000                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge       | 0,00                    | 5.400                 | 5.400                 |
|           |          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Bund               | 0,00                    | 5.400                 | 5.400                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 12.322,74               | 14.500                | 14.500                |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 12.322,74               | 14.500                | 14.500                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 2.905,77                | 2.500                 | 2.500                 |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            | 2.905,77                | 2.500                 | 2.500                 |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 3.645,76                | 5.000                 | 5.000                 |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                             | 3.645,76                | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>19.517,27</b>        | <b>28.400</b>         | <b>28.400</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 185.508,92-             | 202.200-              | 208.000-              |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00                    | 202.200-              | 208.000-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 143.980,86-             | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 11.622,69-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 29.825,44-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete        | 79,93-                  | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 53.781,53-              | 137.500-              | 53.300-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen            | 13.119,35-              | 90.000-               | 10.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 8.768,78-               | 10.000-               | 10.000-               |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                  | 4.038,57-               | 4.700-                | 5.000-                |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 5.088,64-               | 7.400-                | 8.500-                |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 5.836,72-               | 7.000-                | 5.900-                |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                              | 2.195,06-               | 2.500-                | 2.500-                |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung              | 0,00                    | 200-                  | 200-                  |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                            | 7.486,64-               | 7.200-                | 7.200-                |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.         | 7.247,77-               | 8.500-                | 4.000-                |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 30.400-         | 32.000-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                | 0,00               | 30.400-         | 32.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 39.919,64-         | 46.100-         | 52.100-         |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.         | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge                                  | 204,65-            | 300-            | 300-            |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                           | 1.057,13-          | 1.100-          | 1.100-          |
|             |          | 44310100 Bürobedarf   | 1.282,73-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                           | 27.847,24-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 0,00               | 200-            | 200-            |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 0,00               | 1.500-          | 1.500-          |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 8.882,75-          | 10.000-         | 15.500-         |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 645,14-            | 500-            | 1.000-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>279.210,09-</b> | <b>416.200-</b> | <b>345.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>259.692,82-</b> | <b>387.800-</b> | <b>317.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 20.500-         | 22.500-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00               | 13.000-         | 14.000-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 7.500-          | 8.500-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>20.500-</b>  | <b>22.500-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>259.692,82-</b> | <b>408.300-</b> | <b>339.500-</b> |

27200000

Gemeindebücherei

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1                | 2             | 3             |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 643,00           | 1.000         | 1.000         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 643,00           | 0             | 0             |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 | 0,00             | 1.000         | 1.000         |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00             | 5.400         | 5.400         |
|           |          | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund                          | 0,00             | 5.400         | 5.400         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 12.322,74        | 14.500        | 14.500        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 12.322,74        | 14.500        | 14.500        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.905,77         | 2.500         | 2.500         |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 2.905,77         | 2.500         | 2.500         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 3.645,76         | 5.000         | 5.000         |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                                     | 3.645,76         | 5.000         | 5.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>19.517,27</b> | <b>28.400</b> | <b>28.400</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 185.508,92-      | 202.200-      | 208.000-      |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00             | 202.200-      | 208.000-      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 143.980,86-      | 0             | 0             |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 11.622,69-       | 0             | 0             |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 29.825,44-       | 0             | 0             |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete                 | 79,93-           | 0             | 0             |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 53.781,53-       | 137.500-      | 53.300-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 13.119,35-       | 90.000-       | 10.000-       |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 8.768,78-        | 10.000-       | 10.000-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 4.038,57-        | 4.700-        | 5.000-        |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 5.088,64-        | 7.400-        | 8.500-        |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 5.836,72-        | 7.000-        | 5.900-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 2.195,06-        | 2.500-        | 2.500-        |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 0,00             | 200-          | 200-          |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                                    | 7.486,64-        | 7.200-        | 7.200-        |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 7.247,77-        | 8.500-        | 4.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00             | 30.400-       | 32.000-       |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00             | 30.400-       | 32.000-       |

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 39.919,64-         | 46.100-         | 52.100-         |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                         | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge   | 204,65-            | 300-            | 300-            |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 1.057,13-          | 1.100-          | 1.100-          |
|             |          | 44310100 Bürobedarf  | 1.282,73-          | 2.500-          | 2.500-          |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 27.847,24-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                                    | 0,00               | 200-            | 200-            |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                            | 0,00               | 1.500-          | 1.500-          |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 8.882,75-          | 10.000-         | 15.500-         |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 645,14-            | 500-            | 1.000-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>279.210,09-</b> | <b>416.200-</b> | <b>345.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>259.692,82-</b> | <b>387.800-</b> | <b>317.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 20.500-         | 22.500-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00               | 13.000-         | 14.000-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                         | 0,00               | 7.500-          | 8.500-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>20.500-</b>  | <b>22.500-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>259.692,82-</b> | <b>408.300-</b> | <b>339.500-</b> |

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
|           |          |  | 2023            | 2024         | 2025         |
|           |          |  | EUR             | EUR          | EUR          |
|           |          |  | 1               | 2            | 3            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.691,25        | 8.000        | 8.000        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 4.691,25        | 8.000        | 8.000        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 31,00           | 300          | 300          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 31,00           | 300          | 300          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.722,25</b> | <b>8.300</b> | <b>8.300</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 12.218,31-      | 9.200-       | 6.000-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00            | 9.200-       | 6.000-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 9.246,29-       | 0            | 0            |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 759,81-         | 0            | 0            |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 2.212,21-       | 0            | 0            |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete     | 0,00            | 0            | 0            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 61.016,17-      | 53.600-      | 77.600-      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 20.612,21-      | 12.000-      | 30.000-      |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00            | 1.000-       | 1.000-       |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.486,32-       | 1.500-       | 1.500-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 11.282,16-      | 10.000-      | 10.600-      |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 11.126,31-      | 12.700-      | 16.000-      |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 10.196,69-      | 11.600-      | 10.500-      |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 2.279,72-       | 2.600-       | 2.600-       |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                   | 110,85-         | 100-         | 100-         |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                              | 0,00            | 1.000-       | 1.000-       |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                         | 0,00            | 0            | 2.500-       |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.        | 3.921,91-       | 1.100-       | 1.800-       |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00            | 31.800-      | 25.800-      |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00            | 31.800-      | 25.800-      |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 7.536,37-       | 10.500-      | 11.500-      |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                     | 7.536,37-       | 10.500-      | 11.500-      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.279,76-       | 2.000-       | 2.000-       |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                      | 1.279,76-       | 1.800-       | 1.800-       |
|           |          | 44310100 Bürobedarf                                    | 0,00            | 200-         | 200-         |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 0,00            | 0            | 0            |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>82.050,61-</b> | <b>107.100-</b> | <b>122.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>77.328,36-</b> | <b>98.800-</b>  | <b>114.600-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 8.000           | 12.500          |
|             |   | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten       | 0,00              | 8.000           | 12.500          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 24.800-         | 30.300-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00              | 13.000-         | 17.000-         |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00              | 11.800-         | 13.300-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.800-</b>  | <b>17.800-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>77.328,36-</b> | <b>115.600-</b> | <b>132.400-</b> |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>28</b>   | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |
| <b>2810</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>              |

#### **PRODUKTE**

- **28100000 Zuschüsse für Kulturpflege HuKV**
- **28100010 Jägerhaus**

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
  
- Das Jägerhaus stellt heute noch ein besonderes Schmuckstück im Forster Ortsbild dar. Das Baudenkmal dokumentiert zugleich das Interesse der bedeutenden barockzeitlichen Fürstbischöfe für Forst. 1983 wurde das Jägerhaus von der Gemeinde erworben und in seine „Ursprünglichkeit“ restauriert.
  
- Mit insgesamt 9 verschiedenen großen Räumlichkeiten und einer Gesamtnutzfläche von rund 1000 m<sup>2</sup> bietet das Jägerhaus optimale Möglichkeiten für gesellschaftliche Veranstaltungen jeder Art.
  
- Das Jägerhaus kann auch angemietet werden.

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **ZIELGRUPPE**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       |
|-----------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
|           |          |  | 2023            | 2024         | 2025         |
|           |          |  | EUR             | EUR          | EUR          |
|           |          |  | 1               | 2            | 3            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.691,25        | 8.000        | 8.000        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 4.691,25        | 8.000        | 8.000        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 31,00           | 300          | 300          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 31,00           | 300          | 300          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.722,25</b> | <b>8.300</b> | <b>8.300</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 12.218,31-      | 9.200-       | 6.000-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00            | 9.200-       | 6.000-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 9.246,29-       | 0            | 0            |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 759,81-         | 0            | 0            |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 2.212,21-       | 0            | 0            |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete     | 0,00            | 0            | 0            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 61.016,17-      | 53.600-      | 77.600-      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 20.612,21-      | 12.000-      | 30.000-      |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00            | 1.000-       | 1.000-       |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 1.486,32-       | 1.500-       | 1.500-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 11.282,16-      | 10.000-      | 10.600-      |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 11.126,31-      | 12.700-      | 16.000-      |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 10.196,69-      | 11.600-      | 10.500-      |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 2.279,72-       | 2.600-       | 2.600-       |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                   | 110,85-         | 100-         | 100-         |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                              | 0,00            | 1.000-       | 1.000-       |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                         | 0,00            | 0            | 2.500-       |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 3.921,91-       | 1.100-       | 1.800-       |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00            | 31.800-      | 25.800-      |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00            | 31.800-      | 25.800-      |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 7.536,37-       | 10.500-      | 11.500-      |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                     | 7.536,37-       | 10.500-      | 11.500-      |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.279,76-       | 2.000-       | 2.000-       |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                      | 1.279,76-       | 1.800-       | 1.800-       |
|           |          | 44310100 Bürobedarf                                    | 0,00            | 200-         | 200-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3               |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0,00              | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>82.050,61-</b> | <b>107.100-</b> | <b>122.900-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>77.328,36-</b> | <b>98.800-</b>  | <b>114.600-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 8.000           | 12.500          |
|             |   | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten       | 0,00              | 8.000           | 12.500          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 24.800-         | 30.300-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00              | 13.000-         | 17.000-         |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00              | 11.800-         | 13.300-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.800-</b>  | <b>17.800-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>77.328,36-</b> | <b>115.600-</b> | <b>132.400-</b> |

28100000

## Zuschüsse für Kulturpflege HuKV

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 31,00            | 300            | 300            |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 31,00            | 300            | 300            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>31,00</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 0,00             | 2.000-         | 4.500-         |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge        | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42713000 Verbrauchsmittel                                   | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                              | 0,00             | 0              | 2.500-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 5.887,74-        | 7.500-         | 8.500-         |
|             |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                          | 5.887,74-        | 7.500-         | 8.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>5.887,74-</b> | <b>9.500-</b>  | <b>13.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>5.856,74-</b> | <b>9.200-</b>  | <b>12.700-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.856,74-</b> | <b>9.200-</b>  | <b>12.700-</b> |

28100010

Jägerhaus

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 4.691,25          | 8.000          | 8.000           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 4.691,25          | 8.000          | 8.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>4.691,25</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 12.218,31-        | 9.200-         | 6.000-          |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00              | 9.200-         | 6.000-          |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 9.246,29-         | 0              | 0               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 759,81-           | 0              | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 2.212,21-         | 0              | 0               |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 0,00              | 0              | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 61.016,17-        | 51.600-        | 73.100-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 20.612,21-        | 12.000-        | 30.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 1.486,32-         | 1.500-         | 1.500-          |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 11.282,16-        | 10.000-        | 10.600-         |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 11.126,31-        | 12.700-        | 16.000-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 10.196,69-        | 11.600-        | 10.500-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 2.279,72-         | 2.600-         | 2.600-          |
|           |          | 42410500 Grundsteuer  | 110,85-           | 100-           | 100-            |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                                    | 0,00              | 0              | 0               |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 3.921,91-         | 1.100-         | 1.800-          |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 31.800-        | 25.800-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00              | 31.800-        | 25.800-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 1.648,63-         | 3.000-         | 3.000-          |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                | 1.648,63-         | 3.000-         | 3.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.279,76-         | 2.000-         | 2.000-          |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 1.279,76-         | 1.800-         | 1.800-          |
|           |          | 44310100 Bürobedarf   | 0,00              | 200-           | 200-            |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                               | 0,00              | 0              | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>76.162,87-</b> | <b>97.600-</b> | <b>109.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>71.471,62-</b> | <b>89.600-</b> | <b>101.900-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 8.000          | 12.500          |
|           |          | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten                 | 0,00              | 8.000          | 12.500          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 24.800-        | 30.300-         |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                                  | 0,00              | 13.000-        | 17.000-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3               |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 11.800-         | 13.300-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>16.800-</b>  | <b>17.800-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>71.471,62-</b> | <b>106.400-</b> | <b>119.700-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 65.030,00         | 0              | 0              |
|           |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 65.030,00         | 0              | 0              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 241.744,14        | 200.000        | 205.000        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 241.744,14        | 200.000        | 205.000        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 174.714,85        | 207.500        | 260.100        |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 174.714,85        | 207.500        | 260.100        |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>481.488,99</b> | <b>407.500</b> | <b>465.100</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 80.542,46-        | 152.800-       | 101.700-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00              | 152.800-       | 101.700-       |
|           |          | 40110000 Beamte  | 13.957,74-        | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 53.417,53-        | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 2.566,90-         | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 10.668,57-        | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete      | 68,28             | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 471.331,03-       | 478.400-       | 537.900-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 6.181,26-         | 11.000-        | 11.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 7.002,31-         | 8.000-         | 8.000-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 422.361,05-       | 421.600-       | 439.400-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 15.431,88-        | 12.500-        | 10.700-        |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 371,72-           | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 16.229,11-        | 15.300-        | 28.800-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                   | 0,00              | 0              | 0              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 1.138,70-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                          | 0,00               | 3.500-          | 3.500-          |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 2.615,00-          | 2.000-          | 32.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.054,00-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.       | 0,00               | 0               | 0               |
|             |   | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21        | 1.054,00-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 81.582,21-         | 104.000-        | 4.000-          |
|             |   | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 0,00               | 500-            | 500-            |
|             |   | 44311100 Projekt Senioren in Forst                      | 1.582,21-          | 3.500-          | 3.500-          |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,       | 80.000,00-         | 100.000-        | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>634.509,70-</b> | <b>737.200-</b> | <b>645.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>153.020,71-</b> | <b>329.700-</b> | <b>180.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 41.300-         | 41.400-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00               | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 35.300-         | 35.400-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>41.300-</b>  | <b>41.400-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>153.020,71-</b> | <b>371.000-</b> | <b>221.900-</b> |

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

**PRODUKTE**

- **31400100 Betreutes Wohnen Seniorenheim**
- **31400700 Anschlussunterbringung für Asylbewerber**
- **31400900 Familienzentrum**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 241.447,14        | 200.000        | 205.000        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 241.447,14        | 200.000        | 205.000        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte       | 0,00              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv      | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>241.447,14</b> | <b>200.000</b> | <b>205.000</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 6.680,06-         | 7.900-         | 8.000-         |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00              | 7.900-         | 8.000-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 5.588,55-         | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 1.091,51-         | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 242.797,22-       | 244.900-       | 249.000-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 0,00              | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 242.797,22-       | 240.900-       | 245.000-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                   | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                         | 0,00              | 2.000-         | 2.000-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.     | 0,00              | 0              | 0              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 80.000,00-        | 100.000-       | 0              |
|           |          | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,      | 80.000,00-        | 100.000-       | 0              |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>329.477,28-</b> | <b>352.800-</b> | <b>257.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>88.030,14-</b>  | <b>152.800-</b> | <b>52.000-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 23.700-         | 24.000-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 18.700-         | 19.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>23.700-</b>  | <b>24.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>88.030,14-</b>  | <b>176.500-</b> | <b>76.000-</b>  |

31400100

Betreutes Wohnen Seniorenheim

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR             | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2               | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0               | 0              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 34850000 Erstattungen von verb.<br>Unternehmen, Sonv                     | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                        | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                           | 0,00              | 0               | 0              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42410100 Heizung und Gas   | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 42410500 Grundsteuer   | 0,00              | 0               | 0              |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              |
|             |          | 43150000 Zuschüsse an verbu.<br>Unternehmen, Beteil.                     | 0,00              | 0               | 0              |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 80.000,00-        | 100.000-        | 0              |
|             |          | 44550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen, Bet.,                     | 80.000,00-        | 100.000-        | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>80.000,00-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>80.000,00-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>       |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0               | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>80.000,00-</b> | <b>100.000-</b> | <b>0</b>       |

31400700

## Anschlussunterbringung für Asylbewerber

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 241.447,14         | 200.000         | 205.000         |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 241.447,14         | 200.000         | 205.000         |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                               | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>241.447,14</b>  | <b>200.000</b>  | <b>205.000</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 242.797,22-        | 240.900-        | 245.000-        |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 242.797,22-        | 240.900-        | 245.000-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>242.797,22-</b> | <b>240.900-</b> | <b>245.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>1.350,08-</b>   | <b>40.900-</b>  | <b>40.000-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 18.700-         | 19.000-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                         | 0,00               | 18.700-         | 19.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>18.700-</b>  | <b>19.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>1.350,08-</b>   | <b>59.600-</b>  | <b>59.000-</b>  |

31400900

Familienzentrum

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 6.680,06-        | 7.900-         | 8.000-         |
|             |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 7.900-         | 8.000-         |
|             |   | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 5.588,55-        | 0              | 0              |
|             |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 1.091,51-        | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00             | 4.000-         | 4.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen                           | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.680,06-</b> | <b>11.900-</b> | <b>12.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>6.680,06-</b> | <b>11.900-</b> | <b>12.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 5.000-         | 5.000-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete                     | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>6.680,06-</b> | <b>16.900-</b> | <b>17.000-</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>    |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                        |
| <b>3160</b> | <b>Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlf.Pfl.</b> |

**PRODUKTE**

- **31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Die Gemeinde Forst unterstützt die örtlichen Vereine bei der Jugendförderung und ähnlichen Belangen.
- Die zur Zeit geförderten Vereine sind:  
Förderverein Astrid Lindgren-Schule; Deutsch-Israelischer Freundeskreis; Lebenshilfe Bruchsal-Bretten;  
DLRG; Evangelische Kirchengemeinde; Kath. Pfarramt St. Barbara; Gewerbeverein

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlf.Pfl.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2023             | 2024          | 2025          |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1                | 2             | 3             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.054,00-        | 2.000-        | 2.000-        |
|             |   | 43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)       | 1.054,00-        | 2.000-        | 2.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.054,00-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.054,00-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.054,00-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |

31600000

## Förderung der Wohlfahrtspf. (Zuschüsse)

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 1.054,00-        | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 43181000 Zuschüsse an soziale<br>Einrichtungen (§21                      | 1.054,00-        | 2.000-         | 2.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 1.054,00-        | 2.000-         | 2.000-         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | 1.054,00-        | 2.000-         | 2.000-         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 1.054,00-        | 2.000-         | 2.000-         |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                         |
| <b>3180</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |

#### **PRODUKTE**

- 31800800 Förderung der Altenarbeit
- 31801000 Betreuung und Förderung Integration und Flüchtlinge

#### **KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

#### **AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

#### **ZIELGRUPPE**

- Ausländische Flüchtlinge
- Senioren

#### **PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 65.030,00               | 0                     | 0                     |
|           |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land               | 65.030,00               | 0                     | 0                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 297,00                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 297,00                  | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 174.714,85              | 207.500               | 260.100               |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 174.714,85              | 207.500               | 260.100               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>240.041,85</b>       | <b>207.500</b>        | <b>260.100</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 73.862,40-              | 144.900-              | 93.700-               |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00                    | 144.900-              | 93.700-               |
|           |          | 40110000 Beamte   | 13.957,74-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 47.828,98-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 2.566,90-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 9.577,06-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete        | 68,28                   | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 228.533,81-             | 233.500-              | 288.900-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen           | 6.181,26-               | 10.000-               | 10.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 7.002,31-               | 7.000-                | 7.000-                |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                               | 179.563,83-             | 180.700-              | 194.400-              |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                  | 15.431,88-              | 12.500-               | 10.700-               |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 371,72-                 | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 16.229,11-              | 15.300-               | 28.800-               |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe      | 1.138,70-               | 3.500-                | 3.500-                |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                            | 0,00                    | 1.500-                | 1.500-                |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.         | 2.615,00-               | 2.000-                | 32.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 1.582,21-               | 4.000-                | 4.000-                |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 0,00                    | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 44311100 Projekt Senioren in Forst                        | 1.582,21-               | 3.500-                | 3.500-                |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>303.978,42-</b> | <b>382.400-</b> | <b>386.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>63.936,57-</b>  | <b>174.900-</b> | <b>126.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 17.600-         | 17.400-         |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 16.600-         | 16.400-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>17.600-</b>  | <b>17.400-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>63.936,57-</b>  | <b>192.500-</b> | <b>143.900-</b> |

31800800

## Förderung der Altenarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 297,00           | 0              | 0              |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 297,00           | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>297,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.138,70-        | 3.500-         | 3.500-         |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 | 1.138,70-        | 3.500-         | 3.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.582,21-        | 3.500-         | 3.500-         |
|           |          | 44311100 Projekt Senioren in Forst                                | 1.582,21-        | 3.500-         | 3.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.720,91-</b> | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>2.423,91-</b> | <b>7.000-</b>  | <b>7.000-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00             | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00             | 17.600-        | 17.400-        |
|           |          | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete                 | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 16.600-        | 16.400-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>17.600-</b> | <b>17.400-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>2.423,91-</b> | <b>24.600-</b> | <b>24.400-</b> |

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 65.030,00          | 0               | 0               |
|             |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land                              | 65.030,00          | 0               | 0               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 174.714,85         | 207.500         | 260.100         |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 174.714,85         | 207.500         | 260.100         |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>239.744,85</b>  | <b>207.500</b>  | <b>260.100</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 73.862,40-         | 144.900-        | 93.700-         |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00               | 144.900-        | 93.700-         |
|             |          | 40110000 Beamte  | 13.957,74-         | 0               | 0               |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 47.828,98-         | 0               | 0               |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 2.566,90-          | 0               | 0               |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 9.577,06-          | 0               | 0               |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 68,28              | 0               | 0               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 227.395,11-        | 230.000-        | 285.400-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 6.181,26-          | 10.000-         | 10.000-         |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 7.002,31-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 179.563,83-        | 180.700-        | 194.400-        |
|             |          | 42410100 Heizung und Gas   | 15.431,88-         | 12.500-         | 10.700-         |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 371,72-            | 1.000-          | 1.000-          |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 16.229,11-         | 15.300-         | 28.800-         |
|             |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00               | 1.500-          | 1.500-          |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 2.615,00-          | 2.000-          | 32.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 500-            | 500-            |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 0,00               | 500-            | 500-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>301.257,51-</b> | <b>375.400-</b> | <b>379.600-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>61.512,66-</b>  | <b>167.900-</b> | <b>119.500-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>61.512,66-</b>  | <b>167.900-</b> | <b>119.500-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 12          | - | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 56.600-        |
|             |   | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 0              | 56.600-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00             | 0              | 31.500-        |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00             | 0              | 1.500-         |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 0,00             | 0              | 30.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 0,00             | 0              | 88.100-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | 0,00             | 0              | 88.100-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00             | 0              | 88.100-        |

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 65.030,00          | 0               | 0               |
|             |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Land                              | 65.030,00          | 0               | 0               |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 174.714,85         | 207.500         | 260.100         |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 174.714,85         | 207.500         | 260.100         |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>239.744,85</b>  | <b>207.500</b>  | <b>260.100</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 73.862,40-         | 87.300-         | 37.100-         |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00               | 87.300-         | 37.100-         |
|             |          | 40110000 Beamte  | 13.957,74-         | 0               | 0               |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 47.828,98-         | 0               | 0               |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 2.566,90-          | 0               | 0               |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 9.577,06-          | 0               | 0               |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 68,28              | 0               | 0               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 227.395,11-        | 228.500-        | 253.900-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 6.181,26-          | 10.000-         | 10.000-         |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 7.002,31-          | 7.000-          | 7.000-          |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 179.563,83-        | 180.700-        | 194.400-        |
|             |          | 42410100 Heizung und Gas   | 15.431,88-         | 12.500-         | 10.700-         |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 371,72-            | 1.000-          | 1.000-          |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 16.229,11-         | 15.300-         | 28.800-         |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 2.615,00-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 500-            | 500-            |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 0,00               | 500-            | 500-            |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>301.257,51-</b> | <b>316.300-</b> | <b>291.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>61.512,66-</b>  | <b>108.800-</b> | <b>31.400-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>61.512,66-</b>  | <b>108.800-</b> | <b>31.400-</b>  |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2023                | 2024             | 2025             |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.253.969,11        | 1.448.900        | 1.415.200        |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 256,08              | 0                | 0                |
|           |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 1.210.604,80        | 1.418.900        | 1.367.400        |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 33.546,64           | 15.500           | 27.000           |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 8.766,83            | 500              | 3.500            |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 794,76              | 14.000           | 17.300           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 406.573,50          | 416.700          | 431.400          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 244.714,00          | 280.700          | 319.000          |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 161.859,50          | 136.000          | 112.400          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 11.847,60           | 0                | 2.000            |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 11.847,60           | 0                | 2.000            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 753,96              | 0                | 800              |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 753,96              | 0                | 800              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.673.144,17</b> | <b>1.865.600</b> | <b>1.849.400</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 1.705.669,65-       | 2.078.700-       | 2.224.800-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                | 2.078.700-       | 2.224.800-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 1.322.135,03-       | 0                | 0                |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 110.110,32-         | 0                | 0                |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 271.440,03-         | 0                | 0                |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete     | 1.984,27-           | 0                | 0                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 284.003,67-         | 326.000-         | 353.000-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 48.969,74-          | 66.500-          | 51.500-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 13.660,69-          | 14.300-          | 15.100-          |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 19.988,63-          | 10.900-          | 11.400-          |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 66.550,22-          | 71.000-          | 83.500-          |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 32.199,09-          | 37.200-          | 33.200-          |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 5.182,88-           | 5.900-           | 5.900-           |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 5.210,95-           | 7.800-           | 7.800-           |
|           |          | 42713100 Bastelmaterial                                | 3.129,64-           | 4.000-           | 4.000-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |   | 42714000 Kosten für Essen                                   | 53.321,40-           | 52.000-           | 64.500-           |
|             |   | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                              | 31.937,13-           | 30.600-           | 39.300-           |
|             |   | 42717000 Ferienprogramm                                     | 1.064,89-            | 2.500-            | 2.500-            |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.           | 2.788,41-            | 23.300-           | 34.300-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00                 | 117.500-          | 116.800-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                | 0,00                 | 117.500-          | 116.800-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 2.006.414,70-        | 2.183.500-        | 2.311.000-        |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                   | 1.673.309,97-        | 1.825.000-        | 1.951.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                          | 333.104,73-          | 358.500-          | 360.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 38.352,78-           | 36.100-           | 63.800-           |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.         | 26,00-               | 0                 | 0                 |
|             |   | 44291000 Mitgliedsbeiträge                                  | 35,00-               | 200-              | 200-              |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                           | 4.514,64-            | 3.200-            | 4.700-            |
|             |   | 44310100 Bürobedarf   | 193,60-              | 800-              | 800-              |
|             |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften                           | 617,08-              | 1.100-            | 1.100-            |
|             |   | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                       | 0,00                 | 3.000-            | 12.200-           |
|             |   | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 0,00                 | 100-              | 100-              |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 3.191,70-            | 3.600-            | 3.600-            |
|             |   | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 29.595,88-           | 23.000-           | 40.000-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 178,88-              | 1.100-            | 1.100-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.034.440,80-</b> | <b>4.741.800-</b> | <b>5.069.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>2.361.296,63-</b> | <b>2.876.200-</b> | <b>3.220.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 4.900             | 17.900            |
|             |   | 38113000 Int. Erstattung von<br>Leistungsbeziehungen        | 0,00                 | 4.900             | 17.900            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                 | 198.100-          | 187.500-          |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00                 | 58.000-           | 58.000-           |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand<br>Raummiete        | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 140.100-          | 129.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>193.200-</b>   | <b>169.600-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.361.296,63-</b> | <b>3.069.400-</b> | <b>3.389.600-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**PRODUKTE**

- 36200100 Ferienprogramm
- 36200200 Schulsozialarbeit
- 36200300 Jugend bewegt
- 36200400 Einrichtungen der Jugendhilfe

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Die Gemeinde Forst bietet für alle Forster Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren in den Sommerferien ein Ferienprogramm an. Dort werden in der Regel an jedem Werktag Veranstaltungen angeboten, die von den Ortsvereinen, der Gemeindebücherei, der Musikschule, verschiedenen Organisationen, den Gewerbebetrieben und der Gemeinde durchgeführt werden.
- Vorrangig dient das Ferienprogramm nicht der Kinderbetreuung, sondern bietet daheimgebliebenen Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die Kinder werden während der Veranstaltung von den Vereinsmitgliedern bzw. Personen, die die Veranstaltung durchführen, betreut. Die Dauer der Betreuung richtet sich nach der Veranstaltung und kann von ca. 2 Stunden bis zu einer Tagesveranstaltung reichen. Das Ferienprogramm bietet an allen Ferientagen von Montag bis Freitag täglich mindestens eine Veranstaltung an. Teilweise finden auch am Wochenende Aktivitäten statt. Jedes Jahr stehen zwischen 30 und 40 verschiedene Veranstaltungen zur Auswahl, zu denen sich rund 200 Kinder anmelden
- Die Jugendsozialarbeit ist in eine etablierte Größe. Ein Teil der Jugendsozialarbeit ist die Offene Jugendarbeit im Jugendhaus. Ebenso die Leitung der Pausenbetreuung in der Lußhardt-Gemeinschaftsschule, die Gestaltung des Ferienprogrammes oder auch die Koordination der Initiative „JugendBeWegt

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen sowie Sport- und Kulturvereine

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 10.936,83               | 18.000                | 26.000                |
|           |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 2.170,00                | 12.500                | 12.500                |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 0,00                    | 5.000                 | 10.000                |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter      | 8.766,83                | 500                   | 3.500                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 180,00                  | 6.000                 | 1.000                 |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 180,00                  | 6.000                 | 1.000                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 11.847,60               | 0                     | 2.000                 |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 11.847,60               | 0                     | 2.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>22.964,43</b>        | <b>24.000</b>         | <b>29.000</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 94.945,30-              | 119.200-              | 109.200-              |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                    | 119.200-              | 109.200-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 73.807,97-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 6.010,24-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 15.114,09-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete      | 13,00-                  | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 55.024,73-              | 47.600-               | 83.900-               |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 10.375,04-              | 1.000-                | 1.000-                |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.029,92-               | 2.300-                | 1.300-                |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 2.553,28-               | 3.000-                | 3.500-                |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 3.020,33-               | 3.200-                | 4.100-                |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 2.761,22-               | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 76,37-                  | 100-                  | 100-                  |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 45,00-                  | 800-                  | 800-                  |
|           |          | 42713100 Bastelmaterial                                | 50,63-                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 42714000 Kosten für Essen                              | 1.103,13-               | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                         | 31.937,13-              | 30.600-               | 39.300-               |
|           |          | 42717000 Ferienprogramm                                | 1.064,89-               | 2.500-                | 2.500-                |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.         | 7,79-                   | 100-                  | 27.300-               |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                    | 6.800-                | 6.800-                |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 6.800-          | 6.800-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.605,93-          | 7.800-          | 8.100-          |
|             |   | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 35,00-             | 200-            | 200-            |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 1.469,48-          | 1.000-          | 1.300-          |
|             |   | 44310100 Bürobedarf                                     | 12,98-             | 100-            | 100-            |
|             |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 0,00               | 300-            | 300-            |
|             |   | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00               | 200-            | 200-            |
|             |   | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 0,00               | 100-            | 100-            |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung                              | 474,18-            | 600-            | 600-            |
|             |   | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 4.576,10-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 38,19-             | 300-            | 300-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>156.575,96-</b> | <b>181.400-</b> | <b>208.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>133.611,53-</b> | <b>157.400-</b> | <b>179.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 4.900           | 17.900          |
|             |   | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen       | 0,00               | 4.900           | 17.900          |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 36.700-         | 31.700-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 12.000-         | 12.000-         |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 24.700-         | 19.700-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>31.800-</b>  | <b>13.800-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>133.611,53-</b> | <b>189.200-</b> | <b>192.800-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 100,00           | 500            | 500            |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 100,00           | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>100,00</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 4.851,12-        | 5.500-         | 8.800-         |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                   | 0,00             | 5.500-         | 8.800-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 3.765,96-        | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 308,98-          | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 776,18-          | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.064,89-        | 2.500-         | 2.500-         |
|           |          | 42717000 Ferienprogramm                                 | 1.064,89-        | 2.500-         | 2.500-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.916,01-</b> | <b>8.000-</b>  | <b>11.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.816,01-</b> | <b>7.500-</b>  | <b>10.800-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 7.300-         | 2.400-         |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 7.300-         | 2.400-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.300-</b>  | <b>2.400-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.816,01-</b> | <b>14.800-</b> | <b>13.200-</b> |

36200100

Ferienprogramm

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 100,00           | 500            | 500            |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 100,00           | 500            | 500            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>100,00</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 4.851,12-        | 5.500-         | 8.800-         |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                                    | 0,00             | 5.500-         | 8.800-         |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 3.765,96-        | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        | 308,98-          | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 776,18-          | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.064,89-        | 2.500-         | 2.500-         |
|             |          | 42717000 Ferienprogramm  | 1.064,89-        | 2.500-         | 2.500-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>5.916,01-</b> | <b>8.000-</b>  | <b>11.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>5.816,01-</b> | <b>7.500-</b>  | <b>10.800-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 7.300-         | 2.400-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 7.300-         | 2.400-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>7.300-</b>  | <b>2.400-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>5.816,01-</b> | <b>14.800-</b> | <b>13.200-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.170,00          | 17.500         | 17.500         |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 2.170,00          | 12.500         | 12.500         |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                    | 0,00              | 5.000          | 5.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.170,00</b>   | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 31.290,36-        | 57.400-        | 39.400-        |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                   | 0,00              | 57.400-        | 39.400-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                | 24.468,50-        | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt       | 1.943,95-         | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte       | 4.877,91-         | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete        | 0,00              | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.708,00-         | 11.100-        | 38.100-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00              | 300-           | 300-           |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung               | 0,00              | 300-           | 300-           |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                          | 1.708,00-         | 10.500-        | 11.500-        |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 0,00              | 0              | 26.000-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.576,10-         | 5.400-         | 5.400-         |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 0,00              | 200-           | 200-           |
|           |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 4.576,10-         | 5.000-         | 5.000-         |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 0,00              | 200-           | 200-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.574,46-</b> | <b>73.900-</b> | <b>82.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>35.404,46-</b> | <b>56.400-</b> | <b>65.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>35.404,46-</b> | <b>56.400-</b> | <b>65.400-</b> |

36200200

Schulsozialarbeit

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 2.170,00          | 17.500         | 17.500         |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  | 2.170,00          | 12.500         | 12.500         |
|             |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                     | 0,00              | 5.000          | 5.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.170,00</b>   | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 31.290,36-        | 57.400-        | 39.400-        |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00              | 57.400-        | 39.400-        |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 24.468,50-        | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 1.943,95-         | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 4.877,91-         | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 0,00              | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.708,00-         | 11.100-        | 38.100-        |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 0,00              | 300-           | 300-           |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 0,00              | 300-           | 300-           |
|             |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit   | 1.708,00-         | 10.500-        | 11.500-        |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienststg.                        | 0,00              | 0              | 26.000-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.576,10-         | 5.400-         | 5.400-         |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 0,00              | 200-           | 200-           |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                                    | 0,00              | 0              | 0              |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 4.576,10-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 0,00              | 200-           | 200-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>37.574,46-</b> | <b>73.900-</b> | <b>82.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>35.404,46-</b> | <b>56.400-</b> | <b>65.400-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>35.404,46-</b> | <b>56.400-</b> | <b>65.400-</b> |

36200300

Jugendgemeinderat

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 6.001,40          | 0              | 8.000          |
|             |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land  | 0,00              | 0              | 0              |
|             |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                     | 0,00              | 0              | 5.000          |
|             |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v.<br>priv. Unter                     | 6.001,40          | 0              | 3.000          |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 0,00              | 5.000          | 0              |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     | 0,00              | 5.000          | 0              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 11.847,60         | 0              | 2.000          |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 11.847,60         | 0              | 2.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>17.849,00</b>  | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 20.600-        | 22.400-        |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00              | 20.600-        | 22.400-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 22.578,38-        | 9.600-         | 17.300-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 2.000,00-         | 0              | 0              |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 222,52-           | 0              | 0              |
|             |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit   | 20.355,86-        | 9.600-         | 17.300-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>22.578,38-</b> | <b>30.200-</b> | <b>39.700-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>4.729,38-</b>  | <b>25.200-</b> | <b>29.700-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>4.729,38-</b>  | <b>25.200-</b> | <b>29.700-</b> |

36200400

## Einrichtungen der Jugendhilfe

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|--------------|
|           |          |   | EUR             | EUR          | EUR          |
|           |          |   | 1               | 2            | 3            |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 2.765,43        | 500          | 500          |
|           |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter                 | 2.765,43        | 500          | 500          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 80,00           | 500          | 500          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 80,00           | 500          | 500          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.845,43</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 58.803,82-      | 35.700-      | 38.600-      |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00            | 35.700-      | 38.600-      |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 45.573,51-      | 0            | 0            |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 3.757,31-       | 0            | 0            |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 9.460,00-       | 0            | 0            |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                  | 13,00-          | 0            | 0            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 29.673,46-      | 24.400-      | 26.000-      |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 8.375,04-       | 1.000-       | 1.000-       |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 1.807,40-       | 2.000-       | 1.000-       |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 2.553,28-       | 3.000-       | 3.500-       |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 3.020,33-       | 3.200-       | 4.100-       |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 2.761,22-       | 2.000-       | 2.000-       |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 76,37-          | 100-         | 100-         |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 45,00-          | 500-         | 500-         |
|           |          | 42713100 Bastelmaterial   | 50,63-          | 0            | 0            |
|           |          | 42714000 Kosten für Essen   | 1.103,13-       | 2.000-       | 2.000-       |
|           |          | 42715000 Öffentlichkeitsarbeit                                    | 9.873,27-       | 10.500-      | 10.500-      |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 7,79-           | 100-         | 1.300-       |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00            | 6.800-       | 6.800-       |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00            | 6.800-       | 6.800-       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.029,83-       | 2.400-       | 2.700-       |
|           |          | 44291000 Mitgliedsbeiträge  | 35,00-          | 200-         | 200-         |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 1.469,48-       | 1.000-       | 1.300-       |
|           |          | 44310100 Bürobedarf   | 12,98-          | 100-         | 100-         |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                                 | 0,00            | 100-         | 100-         |
|           |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                             | 0,00            | 200-         | 200-         |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 0,00            | 100-         | 100-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                 | 2              | 3              |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung                              | 474,18-           | 600-           | 600-           |
|             |   | 44317000 Diensfahrten, Reisekosten                      | 38,19-            | 100-           | 100-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>90.507,11-</b> | <b>69.300-</b> | <b>74.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>87.661,68-</b> | <b>68.300-</b> | <b>73.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 4.900          | 17.900         |
|             |   | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen       | 0,00              | 4.900          | 17.900         |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 29.400-        | 29.300-        |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00              | 12.000-        | 12.000-        |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00              | 17.400-        | 17.300-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>24.500-</b> | <b>11.400-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>87.661,68-</b> | <b>92.800-</b> | <b>84.500-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**PRODUKTE**

- 36500111 KiTa Spatzennest – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500121 KiTa Bundstift – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36500131 kirchliche KiTa – Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z. B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Sozialgesetzbuch VIII ( Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Kinder zwischen 0 und 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
36  
3650

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2023                | 2024             | 2025             |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 1.243.032,28        | 1.430.900        | 1.389.200        |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 256,08              | 0                | 0                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 1.208.434,80        | 1.406.400        | 1.354.900        |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 33.546,64           | 10.500           | 17.000           |
|           |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 794,76              | 14.000           | 17.300           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 406.393,50          | 410.700          | 430.400          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 244.534,00          | 274.700          | 318.000          |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J      | 161.859,50          | 136.000          | 112.400          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 753,96              | 0                | 800              |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 753,96              | 0                | 800              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.650.179,74</b> | <b>1.841.600</b> | <b>1.820.400</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 1.610.724,35-       | 1.959.500-       | 2.115.600-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00                | 1.959.500-       | 2.115.600-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 1.248.327,06-       | 0                | 0                |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 104.100,08-         | 0                | 0                |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 256.325,94-         | 0                | 0                |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete      | 1.971,27-           | 0                | 0                |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 228.978,94-         | 278.400-         | 269.100-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 38.594,70-          | 65.500-          | 50.500-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 11.630,77-          | 12.000-          | 13.800-          |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 17.435,35-          | 7.900-           | 7.900-           |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 63.529,89-          | 67.800-          | 79.400-          |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 29.437,87-          | 35.200-          | 31.200-          |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 5.106,51-           | 5.800-           | 5.800-           |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 5.165,95-           | 7.000-           | 7.000-           |
|           |          | 42713100 Bastelmaterial                                | 3.079,01-           | 4.000-           | 4.000-           |
|           |          | 42714000 Kosten für Essen                              | 52.218,27-          | 50.000-          | 62.500-          |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 2.780,62-           | 23.200-          | 7.000-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 15          | - | Abschreibungen  | 0,00                 | 110.700-          | 110.000-          |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                 | 110.700-          | 110.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 2.006.414,70-        | 2.183.500-        | 2.311.000-        |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 1.673.309,97-        | 1.825.000-        | 1.951.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                      | 333.104,73-          | 358.500-          | 360.000-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 31.746,85-           | 28.300-           | 55.700-           |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.        | 26,00-               | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 3.045,16-            | 2.200-            | 3.400-            |
|             |   | 44310100 Bürobedarf                                     | 180,62-              | 700-              | 700-              |
|             |   | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 617,08-              | 800-              | 800-              |
|             |   | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00                 | 2.800-            | 12.000-           |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung                              | 2.717,52-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             |   | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 25.019,78-           | 18.000-           | 35.000-           |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 140,69-              | 800-              | 800-              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.877.864,84-</b> | <b>4.560.400-</b> | <b>4.861.400-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.227.685,10-</b> | <b>2.718.800-</b> | <b>3.041.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 161.400-          | 155.800-          |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                 | 46.000-           | 46.000-           |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                 | 115.400-          | 109.800-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>161.400-</b>   | <b>155.800-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.227.685,10-</b> | <b>2.880.200-</b> | <b>3.196.800-</b> |

36500111

KiTa Spatzennest

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 232.170,15        | 202.700        | 142.200        |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  | 212.160,15        | 200.700        | 132.200        |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                     | 20.010,00         | 2.000          | 10.000         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 139.637,50        | 129.400        | 167.800        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     | 121.675,00        | 121.400        | 142.800        |
|           |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J                     | 17.962,50         | 8.000          | 25.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>371.807,65</b> | <b>332.100</b> | <b>310.000</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen   | 607.361,64-       | 736.600-       | 779.700-       |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00              | 736.600-       | 779.700-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 469.589,88-       | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 40.235,78-        | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 97.159,94-        | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 376,04-           | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 76.460,49-        | 98.100-        | 92.100-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 14.331,83-        | 10.000-        | 10.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 5.730,23-         | 6.000-         | 6.300-         |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas   | 2.686,86-         | 3.500-         | 3.500-         |
|           |          | 42410200 Reinigung   | 21.519,85-        | 24.300-        | 27.000-        |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 6.960,73-         | 15.000-        | 10.000-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 1.995,19-         | 2.300-         | 2.300-         |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 90,00-            | 2.000-         | 2.000-         |
|           |          | 42713100 Bastelmaterial  | 1.979,00-         | 2.000-         | 2.000-         |
|           |          | 42714000 Kosten für Essen  | 19.192,40-        | 20.000-        | 25.500-        |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 1.974,40-         | 13.000-        | 3.500-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 48.700-        | 49.000-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00              | 48.700-        | 49.000-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.589,94-        | 12.400-        | 28.600-        |
|           |          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      | 26,00-            | 0              | 0              |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 710,24-           | 700-           | 900-           |
|           |          | 44310100 Bürobedarf  | 156,93-           | 200-           | 200-           |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 551,78-           | 300-           | 300-           |

| Ifd.<br>Nr. | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                    | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             | Ertrags- und Aufwandsarten                                | 1                  | 2               | 3               |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                     | 0,00               | 1.000-          | 6.000-          |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                | 565,06-            | 700-            | 700-            |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 18.562,25-         | 9.000-          | 20.000-         |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 17,68-             | 500-            | 500-            |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>704.412,07-</b> | <b>895.800-</b> | <b>949.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>332.604,42-</b> | <b>563.700-</b> | <b>639.400-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 53.400-         | 51.000-         |
|             | 48111000 Leistungen des Bauhofes                          | 0,00               | 22.000-         | 22.000-         |
|             | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete         | 0,00               | 0               | 0               |
|             | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 31.400-         | 29.000-         |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>53.400-</b>  | <b>51.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>332.604,42-</b> | <b>617.100-</b> | <b>690.400-</b> |

36500121

KiTa Buntstift

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 396.968,56        | 549.500        | 511.300        |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  | 396.173,80        | 531.500        | 490.000        |
|             |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                     | 0,00              | 4.000          | 4.000          |
|             |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                             | 794,76            | 14.000         | 17.300         |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 266.756,00        | 281.300        | 262.600        |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     | 122.859,00        | 153.300        | 175.200        |
|             |          | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung<br>v.K. 0- <3J                     | 143.897,00        | 128.000        | 87.400         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>663.724,56</b> | <b>830.800</b> | <b>773.900</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 1.003.362,71-     | 1.222.900-     | 1.335.900-     |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00              | 1.222.900-     | 1.335.900-     |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 778.737,18-       | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 63.864,30-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 159.166,00-       | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 1.595,23-         | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 151.371,64-       | 179.600-       | 176.300-       |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 23.410,91-        | 55.000-        | 40.000-        |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 5.605,69-         | 6.000-         | 7.500-         |
|             |          | 42410100 Heizung und Gas   | 14.748,49-        | 4.400-         | 4.400-         |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 42.010,04-        | 43.500-        | 52.400-        |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 22.477,14-        | 20.000-        | 21.000-        |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 3.111,32-         | 3.500-         | 3.500-         |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 5.075,95-         | 5.000-         | 5.000-         |
|             |          | 42713100 Bastelmaterial  | 1.100,01-         | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 42714000 Kosten für Essen  | 33.025,87-        | 30.000-        | 37.000-        |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 806,22-           | 10.200-        | 3.500-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 61.300-        | 60.300-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00              | 61.300-        | 60.300-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.049,93-         | 14.300-        | 24.700-        |
|             |          | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufw.                      | 0,00              | 0              | 0              |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 1.786,58-         | 1.500-         | 1.700-         |
|             |          | 44310100 Bürobedarf  | 23,69-            | 500-           | 500-           |

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    |
|-------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                       | 65,30-               | 500-              | 500-              |
|             |          | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 0,00                 | 1.800-            | 6.000-            |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 593,82-              | 700-              | 700-              |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 6.457,53-            | 9.000-            | 15.000-           |
|             |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                      | 123,01-              | 300-              | 300-              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.163.784,28-</b> | <b>1.478.100-</b> | <b>1.597.200-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>500.059,72-</b>   | <b>647.300-</b>   | <b>823.300-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 68.100-           | 63.100-           |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                 | 17.000-           | 17.000-           |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                 | 51.100-           | 46.100-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>68.100-</b>    | <b>63.100-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>500.059,72-</b>   | <b>715.400-</b>   | <b>886.400-</b>   |

36500131

## Allgemeine Kinderbetreuung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 613.893,57           | 678.700           | 735.700           |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 256,08               | 0                 | 0                 |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                                 | 600.100,85           | 674.200           | 732.700           |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                              | 13.536,64            | 4.500             | 3.000             |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 753,96               | 0                 | 800               |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 753,96               | 0                 | 800               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>614.647,53</b>    | <b>678.700</b>    | <b>736.500</b>    |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.146,81-            | 700-              | 700-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 851,96-              | 500-              | 500-              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 294,85-              | 0                 | 0                 |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 0,00                 | 200-              | 200-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                 | 700-              | 700-              |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00                 | 700-              | 700-              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 2.006.414,70-        | 2.183.500-        | 2.311.000-        |
|           |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                            | 1.673.309,97-        | 1.825.000-        | 1.951.000-        |
|           |          | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 0,00                 | 0                 | 0                 |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                | 333.104,73-          | 358.500-          | 360.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.106,98-            | 1.600-            | 2.400-            |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 548,34-              | 0                 | 800-              |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung  | 1.558,64-            | 1.600-            | 1.600-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>2.009.668,49-</b> | <b>2.186.500-</b> | <b>2.314.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>1.395.020,96-</b> | <b>1.507.800-</b> | <b>1.578.300-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00                 | 39.900-           | 41.700-           |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                                  | 0,00                 | 7.000-            | 7.000-            |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                  | 0,00                 | 32.900-           | 34.700-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>39.900-</b>    | <b>41.700-</b>    |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>1.395.020,96-</b> | <b>1.547.700-</b> | <b>1.620.000-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|             |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 770,00           | 0              | 600            |
|             |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 770,00           | 0              | 600            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>770,00</b>    | <b>0</b>       | <b>600</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.983,61-        | 5.500-         | 6.100-         |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 1.983,61-        | 2.000-         | 2.100-         |
|             |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe        | 0,00             | 3.500-         | 4.000-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen  | 660,00-          | 1.000-         | 1.500-         |
|             |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                          | 660,00-          | 1.000-         | 1.500-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 887,00-          | 4.700-         | 1.000-         |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 0,00             | 3.700-         | 0              |
|             |          | 44311200 Projekt Gesundheitsförderung                       | 887,00-          | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.530,61-</b> | <b>11.200-</b> | <b>8.600-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>2.760,61-</b> | <b>11.200-</b> | <b>8.000-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.760,61-</b> | <b>13.200-</b> | <b>10.000-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**PRODUKTE**

- 41400000 Gesundheitsverwaltung (Zuschuss DRK)

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Das DRK erhält Unterstützung durch die Gemeinde Forst. Insbesondere bei der Jugendarbeit. U. a. werden für die Blutspendenaktionen Räume zur Verfügung gestellt.

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Leitung Finanzverwaltung  
Michael Veith

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 770,00                  | 0                     | 600                   |
|           |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 770,00                  | 0                     | 600                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>770,00</b>           | <b>0</b>              | <b>600</b>            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.983,61-               | 5.500-                | 6.100-                |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 1.983,61-               | 2.000-                | 2.100-                |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe        | 0,00                    | 3.500-                | 4.000-                |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 660,00-                 | 1.000-                | 1.500-                |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                          | 660,00-                 | 1.000-                | 1.500-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 887,00-                 | 4.700-                | 1.000-                |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 0,00                    | 3.700-                | 0                     |
|           |          | 44311200 Projekt Gesundheitsförderung                       | 887,00-                 | 1.000-                | 1.000-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>3.530,61-</b>        | <b>11.200-</b>        | <b>8.600-</b>         |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>2.760,61-</b>        | <b>11.200-</b>        | <b>8.000-</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00                    | 2.000-                | 2.000-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.000-</b>         | <b>2.000-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.760,61-</b>        | <b>13.200-</b>        | <b>10.000-</b>        |

41400000

## Gesundheitsverwaltung (Zuschuß DRK)

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 770,00           | 0              | 600            |
|             |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                                     | 770,00           | 0              | 600            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>770,00</b>    | <b>0</b>       | <b>600</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.983,61-        | 5.500-         | 6.100-         |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 1.983,61-        | 2.000-         | 2.100-         |
|             |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwe                     | 0,00             | 3.500-         | 4.000-         |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 660,00-          | 1.000-         | 1.500-         |
|             |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                       | 660,00-          | 1.000-         | 1.500-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 887,00-          | 4.700-         | 1.000-         |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 0,00             | 3.700-         | 0              |
|             |          | 44311200 Projekt Gesundheitsförderung                                    | 887,00-          | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.530,61-</b> | <b>11.200-</b> | <b>8.600-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>2.760,61-</b> | <b>11.200-</b> | <b>8.000-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>2.760,61-</b> | <b>13.200-</b> | <b>10.000-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 0,00              | 60.000         | 48.000         |
|           |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Bund               | 0,00              | 60.000         | 48.000         |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 177.430,14        | 302.700        | 203.700        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 177.430,14        | 302.700        | 203.700        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 141.521,43        | 212.500        | 192.500        |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 141.521,43        | 212.500        | 192.500        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 61.198,65         | 61.400         | 61.400         |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 61.198,65         | 60.900         | 60.900         |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            | 0,00              | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>380.150,22</b> | <b>636.600</b> | <b>505.600</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 174.467,14-       | 318.800-       | 352.600-       |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00              | 318.800-       | 352.600-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 141.334,11-       | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 6.374,35-         | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 26.615,50-        | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete        | 143,18-           | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 1.034.295,96-     | 1.388.500-     | 1.178.100-     |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen           | 296.458,54-       | 506.000-       | 458.000-       |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge      | 37.172,54-        | 45.000-        | 38.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 26.027,40-        | 22.500-        | 42.500-        |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                               | 935,00-           | 1.000-         | 1.000-         |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                  | 88.218,75-        | 169.000-       | 172.000-       |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 101.789,19-       | 102.300-       | 127.200-       |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 231.258,41-       | 259.800-       | 246.000-       |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                              | 26.246,47-        | 28.600-        | 28.900-        |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                      | 3.750,50-         | 3.800-         | 3.800-         |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 679,19-           | 10.000-        | 10.000-        |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                       | 0,00              | 0              | 5.000-         |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung              | 590,08-           | 1.000-         | 1.000-         |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|--|---------------|------------|------------|
|             |  | 2023          | 2024       | 2025       |
|             |  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |  | 1             | 2          | 3          |
|             | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 2.500,00-     | 3.500-     | 3.000-     |
|             | 42713000 Verbrauchsmittel                          | 989,86-       | 2.200-     | 2.200-     |
|             | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.    | 217.680,03-   | 233.800-   | 39.500-    |
| 15          | - Abschreibungen                                   | 0,00          | 486.000-   | 451.400-   |
|             | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung          | 0,00          | 486.000-   | 451.400-   |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 42.749,85-    | 197.000-   | 215.000-   |
|             | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                 | 42.749,85-    | 197.000-   | 215.000-   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 30.740,46-    | 32.900-    | 45.600-    |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                  | 3.494,41-     | 4.400-     | 4.600-     |
|             | 44310100 Bürobedarf                                | 720,08-       | 1.000-     | 1.000-     |
|             | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen              | 3.463,08-     | 3.000-     | 3.000-     |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten      | 9.430,83-     | 4.500-     | 17.000-    |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                         | 10.919,96-    | 15.000-    | 15.000-    |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                | 1.986,49-     | 4.000-     | 4.000-     |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                | 725,61-       | 1.000-     | 1.000-     |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 1.282.253,41- | 2.423.200- | 2.242.700- |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 902.103,19-   | 1.786.600- | 1.737.100- |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 18.294,00     | 38.300     | 43.800     |
|             | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0,00          | 0          | 0          |
|             | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten  | 18.294,00     | 38.300     | 43.800     |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00          | 263.000-   | 273.400-   |
|             | 48111000 Leistungen des Bauhofes                   | 0,00          | 162.000-   | 128.500-   |
|             | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete  | 0,00          | 0          | 5.000-     |
|             | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen   | 0,00          | 101.000-   | 139.900-   |
| 28          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 18.294,00     | 224.700-   | 229.600-   |
| 29          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 883.809,19-   | 2.011.300- | 1.966.700- |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**PRODUKTE**

- 42100000 Förderung des Sport

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
42  
4210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.500,00-               | 3.500-                | 28.000-               |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe       | 2.500,00-               | 3.500-                | 3.000-                |
|          |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.          | 0,00                    | 0                     | 25.000-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 42.749,85-              | 197.000-              | 215.000-              |
|          |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                      | 42.749,85-              | 197.000-              | 215.000-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>45.249,85-</b>       | <b>200.500-</b>       | <b>243.000-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>45.249,85-</b>       | <b>200.500-</b>       | <b>243.000-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 12.000-               | 18.500-               |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                    | 12.000-               | 13.500-               |
|          |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete       | 0,00                    | 0                     | 5.000-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>12.000-</b>        | <b>18.500-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.249,85-</b>       | <b>212.500-</b>       | <b>261.500-</b>       |

42100000

## Förderung des Sports (Zuschuss Vereine)

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00              | 0               | 0               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.500,00-         | 3.500-          | 28.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                        | 2.500,00-         | 3.500-          | 3.000-          |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                           | 0,00              | 0               | 25.000-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 42.749,85-        | 197.000-        | 215.000-        |
|             |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                       | 42.749,85-        | 197.000-        | 215.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>45.249,85-</b> | <b>200.500-</b> | <b>243.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>45.249,85-</b> | <b>200.500-</b> | <b>243.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 12.000-         | 18.500-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00              | 12.000-         | 13.500-         |
|             |   | 48112000 Interne Erstattung für Aufwand Raummiete                        | 0,00              | 0               | 5.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>12.000-</b>  | <b>18.500-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>45.249,85-</b> | <b>212.500-</b> | <b>261.500-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**PRODUKTE**

- 42400200 Turnhalle / Lehrschwimmbecken bei LHS
- 42400400 Freizeitpark Heidesee

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
  
- Der Heidesee Forst ist eine Freizeitanlage für Jung und Alt. Der ehemalige Baggersee hat eine Wasserfläche von 16,3 ha und ist in vier verschiedene Zonen eingeteilt um den verschiedensten Bedürfnissen gerecht zu werden. Neben der großen Schwimmerzone gibt es auch eine Nichtschwimmerzone mit einer Wassertiefe von ca. 1 m sowie eine Taucher- und Anglerzone. Rund um den See laden rund 12,5 ha Liegewiese und 3,5 ha Sandstrand zum Erholen ein.
- Animations- und Kursangebote
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kiosk)

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Schülerinnen und Schüler
- Erwachsene
- Interessierte aus der Region

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 0,00                    | 15.000                | 12.000                |
|           |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Bund               | 0,00                    | 15.000                | 12.000                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 156.277,64              | 219.000               | 120.000               |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 156.277,64              | 219.000               | 120.000               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 87.302,06               | 105.000               | 85.000                |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 87.302,06               | 105.000               | 85.000                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 35.677,40               | 35.000                | 35.000                |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 35.677,40               | 35.000                | 35.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>279.257,10</b>       | <b>374.000</b>        | <b>252.000</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 68.440,95-              | 200.500-              | 220.800-              |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00                    | 200.500-              | 220.800-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 57.864,79-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 696,47-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 9.879,69-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete        | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 586.361,15-             | 756.300-              | 553.800-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen           | 126.754,72-             | 190.000-              | 200.000-              |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 13.333,07-              | 9.000-                | 29.000-               |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                               | 550,00-                 | 600-                  | 600-                  |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                  | 51.329,11-              | 128.000-              | 125.000-              |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 40.664,59-              | 28.600-               | 32.500-               |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 118.398,22-             | 146.300-              | 130.000-              |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                              | 13.011,28-              | 14.400-               | 14.400-               |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                      | 3.582,64-               | 3.600-                | 3.600-                |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 7,68-                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                       | 0,00                    | 0                     | 5.000-                |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung              | 590,08-                 | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                                 | 989,86-                 | 1.700-                | 1.700-                |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz          |
|-------------|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|
|             |  |   | 2023               | 2024              | 2025            |
|             |  |   | EUR                | EUR               | EUR             |
|             |  |   | 1                  | 2                 | 3               |
|             |  | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 217.149,90-        | 233.600-          | 11.500-         |
| 15          | -  | Abschreibungen  | 0,00               | 107.700-          | 106.400-        |
|             |  | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 107.700-          | 106.400-        |
| 18          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.554,31-         | 26.500-           | 35.600-         |
|             |  | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 872,41-            | 1.000-            | 1.100-          |
|             |  | 44310100 Bürobedarf                                     | 56,27-             | 500-              | 500-            |
|             |  | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 3.463,08-          | 3.000-            | 3.000-          |
|             |  | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 8.655,49-          | 3.000-            | 12.000-         |
|             |  | 44310500 Datenverarbeitung                              | 10.919,96-         | 15.000-           | 15.000-         |
|             |  | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 861,49-            | 3.000-            | 3.000-          |
|             |  | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 725,61-            | 1.000-            | 1.000-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>680.356,41-</b> | <b>1.091.000-</b> | <b>916.600-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>   | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>401.099,31-</b> | <b>717.000-</b>   | <b>664.600-</b> |
| 21          | +  | Erträge aus internen Leistungen                         | 18.294,00          | 22.000            | 22.000          |
|             |  | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 0                 | 0               |
|             |  | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten       | 18.294,00          | 22.000            | 22.000          |
| 24          | -  | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 123.000-          | 121.200-        |
|             |  | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 60.000-           | 25.000-         |
|             |  | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 63.000-           | 96.200-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18.294,00</b>   | <b>101.000-</b>   | <b>99.200-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b>   | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>382.805,31-</b> | <b>818.000-</b>   | <b>763.800-</b> |

42400200

Turnhalle/Lehrschwimmbecken bei LHS

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 0,00               | 15.000          | 12.000          |
|           |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                          | 0,00               | 15.000          | 12.000          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 4.571,46           | 30.000          | 30.000          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 4.571,46           | 30.000          | 30.000          |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 22.770,35          | 20.000          | 20.000          |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 22.770,35          | 20.000          | 20.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>27.341,81</b>   | <b>65.000</b>   | <b>62.000</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 8.812,26-          | 40.600-         | 33.000-         |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00               | 40.600-         | 33.000-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 6.593,18-          | 0               | 0               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 591,26-            | 0               | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 1.627,82-          | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 93.853,72-         | 234.500-        | 242.400-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 62.106,67-         | 130.000-        | 120.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 605,91-            | 2.000-          | 20.000-         |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 0,00               | 60.000-         | 60.000-         |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 14.169,77-         | 14.600-         | 18.500-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 13.406,52-         | 24.000-         | 20.000-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 3.474,77-          | 3.900-          | 3.900-          |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 90,08-             | 0               | 0               |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 46.300-         | 44.000-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00               | 46.300-         | 44.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 5.883,75-          | 0               | 2.000-          |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 5.883,75-          | 0               | 2.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>108.549,73-</b> | <b>321.400-</b> | <b>321.400-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>81.207,92-</b>  | <b>256.400-</b> | <b>259.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 18.294,00          | 22.000          | 22.000          |
|           |          | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0               | 0               |
|           |          | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten                 | 18.294,00          | 22.000          | 22.000          |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 23.000-         | 27.600-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3               |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00              | 10.000-         | 10.000-         |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 13.000-         | 17.600-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>18.294,00</b>  | <b>1.000-</b>   | <b>5.600-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>62.913,92-</b> | <b>257.400-</b> | <b>265.000-</b> |

42400400

## Freizeitpark Heidensee

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 151.706,18        | 189.000        | 90.000         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 151.706,18        | 189.000        | 90.000         |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 87.302,06         | 105.000        | 85.000         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 87.302,06         | 105.000        | 85.000         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 12.907,05         | 15.000         | 15.000         |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 12.907,05         | 15.000         | 15.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>251.915,29</b> | <b>309.000</b> | <b>190.000</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 59.628,69-        | 159.900-       | 187.800-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00              | 159.900-       | 187.800-       |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 51.271,61-        | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 105,21-           | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 8.251,87-         | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete                | 0,00              | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 492.507,43-       | 521.800-       | 311.400-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 64.648,05-        | 60.000-        | 80.000-        |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 12.727,16-        | 7.000-         | 9.000-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 550,00-           | 600-           | 600-           |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 51.329,11-        | 68.000-        | 65.000-        |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 26.494,82-        | 14.000-        | 14.000-        |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 104.991,70-       | 122.300-       | 110.000-       |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 9.536,51-         | 10.500-        | 10.500-        |
|           |          | 42410500 Grundsteuer  | 3.582,64-         | 3.600-         | 3.600-         |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 7,68-             | 0              | 0              |
|           |          | 42611000 Dienst- und Schutzkleidung                               | 0,00              | 0              | 5.000-         |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                         | 500,00-           | 500-           | 500-           |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel   | 989,86-           | 1.700-         | 1.700-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 217.149,90-       | 233.600-       | 11.500-        |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 61.400-        | 62.400-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00              | 61.400-        | 62.400-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 19.670,56-        | 26.500-        | 33.600-        |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 872,41-           | 1.000-         | 1.100-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |   | 44310100 Bürobedarf                                     | 56,27-             | 500-            | 500-            |
|             |   | 44310300 Öffentliche Bekanntmachungen                   | 3.463,08-          | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 2.771,74-          | 3.000-          | 10.000-         |
|             |   | 44310500 Datenverarbeitung                              | 10.919,96-         | 15.000-         | 15.000-         |
|             |   | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                     | 861,49-            | 3.000-          | 3.000-          |
|             |   | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 725,61-            | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>571.806,68-</b> | <b>769.600-</b> | <b>595.200-</b> |
| <b>20</b>   | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>319.891,39-</b> | <b>460.600-</b> | <b>405.200-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 100.000-        | 93.600-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 50.000-         | 15.000-         |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 50.000-         | 78.600-         |
| <b>28</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>100.000-</b> | <b>93.600-</b>  |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>319.891,39-</b> | <b>560.600-</b> | <b>498.800-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**PRODUKTE**

- 42410100 Waldseehalle
- 42410200 Sportplätze
- 42410300 Tennisanlage

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

- Einwohnerinnen und Einwohner aus Forst und aus der Region
- Vereine

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                   | 0,00                    | 45.000                | 36.000                |
|           |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Bund               | 0,00                    | 45.000                | 36.000                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen | 21.152,50               | 83.700                | 83.700                |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte      | 21.152,50               | 83.700                | 83.700                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte            | 54.219,37               | 107.500               | 107.500               |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                               | 54.219,37               | 107.500               | 107.500               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 25.521,25               | 26.400                | 26.400                |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen         | 25.521,25               | 25.900                | 25.900                |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen            | 0,00                    | 500                   | 500                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>100.893,12</b>       | <b>262.600</b>        | <b>253.600</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                      | 106.026,19-             | 118.300-              | 131.800-              |
|           |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                  | 0,00                    | 118.300-              | 131.800-              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte               | 83.469,32-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt      | 5.677,88-               | 0                     | 0                     |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte      | 16.735,81-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete        | 143,18-                 | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen            | 445.434,81-             | 628.700-              | 596.300-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen            | 169.703,82-             | 316.000-              | 258.000-              |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge      | 37.172,54-              | 45.000-               | 38.000-               |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen      | 12.694,33-              | 13.500-               | 13.500-               |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                               | 385,00-                 | 400-                  | 400-                  |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                  | 36.889,64-              | 41.000-               | 47.000-               |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 61.124,60-              | 73.700-               | 94.700-               |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                            | 112.860,19-             | 113.500-              | 116.000-              |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                              | 13.235,19-              | 14.200-               | 14.500-               |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                      | 167,86-                 | 200-                  | 200-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 671,51-                 | 10.000-               | 10.000-               |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung              | 0,00                    | 500-                  | 500-                  |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2023               | 2024              | 2025              |
|             |          |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                  | 2                 | 3                 |
|             |          | 42713000 Verbrauchsmittel                                   | 0,00               | 500-              | 500-              |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlstg.          | 530,13-            | 200-              | 3.000-            |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 378.300-          | 345.000-          |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                | 0,00               | 378.300-          | 345.000-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 5.186,15-          | 6.400-            | 10.000-           |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                           | 2.622,00-          | 3.400-            | 3.500-            |
|             |          | 44310100 Bürobedarf   | 663,81-            | 500-              | 500-              |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 775,34-            | 1.500-            | 5.000-            |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 0,00               | 0                 | 0                 |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 1.125,00-          | 1.000-            | 1.000-            |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 0,00               | 0                 | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>556.647,15-</b> | <b>1.131.700-</b> | <b>1.083.100-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>455.754,03-</b> | <b>869.100-</b>   | <b>829.500-</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 16.300            | 21.800            |
|             |          | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u.<br>Verw.kosten        | 0,00               | 16.300            | 21.800            |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 128.000-          | 133.700-          |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00               | 90.000-           | 90.000-           |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 38.000-           | 43.700-           |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>111.700-</b>   | <b>111.900-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>455.754,03-</b> | <b>980.800-</b>   | <b>941.400-</b>   |

42410100

Waldseehalle

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 0,00             | 45.000         | 36.000         |
|             |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Bund                              | 0,00             | 45.000         | 36.000         |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                | 13.144,53        | 17.000         | 17.000         |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                     | 13.144,53        | 17.000         | 17.000         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 52.119,37        | 105.000        | 105.000        |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 52.119,37        | 105.000        | 105.000        |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 24.683,60        | 25.500         | 25.500         |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                        | 24.683,60        | 25.000         | 25.000         |
|             |          | 34880000 Erstattungen von übrigen<br>Bereichen                           | 0,00             | 500            | 500            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>89.947,50</b> | <b>192.500</b> | <b>183.500</b> |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 106.026,19-      | 107.300-       | 119.400-       |
|             |          | 40000000 Planung<br>Personalaufwendungen                                 | 0,00             | 107.300-       | 119.400-       |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen<br>Beschäftigte                              | 83.469,32-       | 0              | 0              |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse<br>Beschäftigt                     | 5.677,88-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beschäftigte                     | 16.735,81-       | 0              | 0              |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Bedienstete                       | 143,18-          | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 339.521,63-      | 470.800-       | 459.400-       |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anlagen                           | 151.386,20-      | 278.000-       | 240.000-       |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 9.182,78-        | 10.000-        | 10.000-        |
|             |          | 42410100 Heizung und Gas   | 28.491,57-       | 30.000-        | 36.000-        |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 45.922,13-       | 51.900-        | 67.000-        |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 92.479,25-       | 87.500-        | 90.000-        |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 11.529,57-       | 12.300-        | 12.500-        |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                             | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |          | 42713000 Verbrauchsmittel  | 0,00             | 400-           | 400-           |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 530,13-          | 200-           | 3.000-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 300.400-       | 267.600-       |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 300.400-       | 267.600-       |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.238,39-        | 4.500-         | 8.000-         |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 1.799,24-        | 2.500-         | 2.500-         |

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |          | 44310100 Bürobedarf   | 663,81-            | 500-            | 500-            |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten            | 775,34-            | 1.500-          | 5.000-          |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                         | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>448.786,21-</b> | <b>883.000-</b> | <b>854.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>358.838,71-</b> | <b>690.500-</b> | <b>670.900-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 16.300          | 21.800          |
|             |          | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u.<br>Verw.kosten        | 0,00               | 16.300          | 21.800          |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 55.400-         | 56.800-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00               | 30.000-         | 30.000-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 25.400-         | 26.800-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>39.100-</b>  | <b>35.000-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>358.838,71-</b> | <b>729.600-</b> | <b>705.900-</b> |

42410200

Sportplätze

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 8.007,97           | 66.700          | 66.700          |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 8.007,97           | 66.700          | 66.700          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00               | 0               | 0               |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 0,00               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 837,65             | 900             | 900             |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                    | 837,65             | 900             | 900             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>8.845,62</b>    | <b>67.600</b>   | <b>67.600</b>   |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 0,00               | 11.000-         | 12.400-         |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00               | 11.000-         | 12.400-         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 103.692,72-        | 144.200-        | 122.900-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 18.300,90-         | 35.000-         | 15.000-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 37.130,61-         | 42.000-         | 35.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 3.500,35-          | 3.000-          | 3.000-          |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 385,00-            | 400-            | 400-            |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 8.398,07-          | 11.000-         | 11.000-         |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 14.005,72-         | 20.800-         | 26.400-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 19.582,85-         | 20.000-         | 20.000-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 1.549,85-          | 1.700-          | 1.800-          |
|           |          | 42410500 Grundsteuer  | 167,86-            | 200-            | 200-            |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                   | 671,51-            | 10.000-         | 10.000-         |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel   | 0,00               | 100-            | 100-            |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 77.200-         | 76.700-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00               | 77.200-         | 76.700-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.947,76-          | 1.900-          | 2.000-          |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                                 | 822,76-            | 900-            | 1.000-          |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                               | 1.125,00-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>105.640,48-</b> | <b>234.300-</b> | <b>214.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>96.794,86-</b>  | <b>166.700-</b> | <b>146.400-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 62.100-         | 65.000-         |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                                  | 0,00               | 53.000-         | 53.000-         |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                  | 0,00               | 9.100-          | 12.000-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>62.100-</b>  | <b>65.000-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 96.794,86-       | 228.800-       | 211.400-       |

42410300

Tennisanlage

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 2.100,00         | 2.500          | 2.500          |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 2.100,00         | 2.500          | 2.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.100,00</b>  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 2.220,46-        | 13.700-        | 14.000-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 16,72-           | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 41,93-           | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 11,20-           | 500-           | 500-           |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 1.196,75-        | 1.000-         | 1.300-         |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 798,09-          | 6.000-         | 6.000-         |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 155,77-          | 200-           | 200-           |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 700-           | 700-           |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 700-           | 700-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.220,46-</b> | <b>14.400-</b> | <b>14.700-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>120,46-</b>   | <b>11.900-</b> | <b>12.200-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 10.500-        | 11.900-        |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 7.000-         | 7.000-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen                      | 0,00             | 3.500-         | 4.900-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>10.500-</b> | <b>11.900-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>120,46-</b>   | <b>22.400-</b> | <b>24.100-</b> |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2023              | 2024            | 2025            |
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0,00              | 90.000          | 75.000          |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                           | 0,00              | 90.000          | 75.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>90.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 25.332,54-        | 233.000-        | 220.000-        |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.           | 25.332,54-        | 233.000-        | 220.000-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 7.264,95-         | 2.000-          | 5.000-          |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 4.531,52-         | 2.000-          | 5.000-          |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 2.733,43-         | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>32.597,49-</b> | <b>235.000-</b> | <b>225.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>32.597,49-</b> | <b>145.000-</b> | <b>150.000-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>32.597,49-</b> | <b>145.000-</b> | <b>150.000-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Produkte**

- **51100000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z. B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Lndschaftsplan etc.
- Erstellen und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrungungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und –auswahl
- Mahnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.
- Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung durch:
- Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch:
- Vorbereitende Untersuchungen auch BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung

- Abschluss (z. B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:  
Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gesamtheit, Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bestands zur Ausübung des Vorkaufsrecht, Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO)
- Hierzu gehören folgende Leistungen:  
Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:  
Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:  
Baugebot nach BauGB, Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung einer Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren)
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können.
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und –planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
- Stellungnahme zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0,00                    | 90.000                | 75.000                |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                           | 0,00                    | 90.000                | 75.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>90.000</b>         | <b>75.000</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 25.332,54-              | 233.000-              | 220.000-              |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.           | 25.332,54-              | 233.000-              | 220.000-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 7.264,95-               | 2.000-                | 5.000-                |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                                  | 4.531,52-               | 2.000-                | 5.000-                |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                         | 2.733,43-               | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>32.597,49-</b>       | <b>235.000-</b>       | <b>225.000-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>32.597,49-</b>       | <b>145.000-</b>       | <b>150.000-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>32.597,49-</b>       | <b>145.000-</b>       | <b>150.000-</b>       |

51100000

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                 | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 0,00              | 90.000          | 75.000          |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  | 0,00              | 90.000          | 75.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>90.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 25.332,54-        | 233.000-        | 120.000-        |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 25.332,54-        | 233.000-        | 120.000-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.264,95-         | 2.000-          | 5.000-          |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 4.531,52-         | 2.000-          | 5.000-          |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 2.733,43-         | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>32.597,49-</b> | <b>235.000-</b> | <b>125.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>32.597,49-</b> | <b>145.000-</b> | <b>50.000-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>32.597,49-</b> | <b>145.000-</b> | <b>50.000-</b>  |

51100100

## Sanierungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00             | 0              | 100.000-       |
|             |   | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 0,00             | 0              | 100.000-       |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 0,00             | 0              | 100.000-       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | 0,00             | 0              | 100.000-       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | 0,00             | 0              | 0              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 0,00             | 0              | 100.000-       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 899,00            | 2.000          | 2.000          |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 899,00            | 2.000          | 2.000          |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 440.750,48        | 440.000        | 502.900        |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 440.750,48        | 440.000        | 502.900        |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 50,00             | 3.000          | 3.000          |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 50,00             | 3.000          | 3.000          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>441.699,48</b> | <b>445.000</b> | <b>507.900</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 319.547,04-       | 500.100-       | 550.400-       |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00              | 500.100-       | 550.400-       |
|           |          | 40110000 Beamte  | 52.057,79-        | 0              | 0              |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 187.764,26-       | 0              | 0              |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 26.605,72-        | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 15.375,29-        | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 37.806,27-        | 0              | 0              |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete      | 62,29             | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 240.660,48-       | 281.600-       | 315.800-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 69.156,40-        | 90.500-        | 100.000-       |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 0,00              | 0              | 10.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 3.939,41-         | 10.500-        | 10.500-        |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00              | 0              | 0              |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 58.127,57-        | 60.000-        | 50.000-        |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 1.916,40-         | 2.200-         | 2.700-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 81.786,50-        | 90.000-        | 80.000-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 10.898,87-        | 11.800-        | 12.100-        |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                   | 7.932,23-         | 10.000-        | 14.000-        |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 0,00              | 0              | 6.500-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 6.903,10-         | 6.600-         | 30.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 84.300-        | 86.300-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 84.300-        | 86.300-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 26.990,52-        | 49.900-        | 49.900-        |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
|             |   | 2023               | 2024            | 2025              |
|             |   | EUR                | EUR             | EUR               |
|             |   | 1                  | 2               | 3                 |
|             | 44291000 Mitgliedsbeiträge                                | 220,00-            | 300-            | 300-              |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                         | 45,74-             | 0               | 0                 |
|             | 44310200 Bücher und Zeitschriften                         | 2.430,32-          | 2.000-          | 2.000-            |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten             | 0,00               | 10.000-         | 10.000-           |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                | 785,29-            | 2.000-          | 2.000-            |
|             | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                       | 23.509,17-         | 35.600-         | 35.600-           |
|             | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                       | 0,00               | 0               | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>587.198,04-</b> | <b>915.900-</b> | <b>1.002.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>145.498,56-</b> | <b>470.900-</b> | <b>494.500-</b>   |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 122.300         | 120.900           |
|             | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten         | 0,00               | 2.000           | 0                 |
|             | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 120.300         | 120.900           |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 136.200-        | 138.900-          |
|             | 48111000 Leistungen des Bauhofes                          | 0,00               | 84.000-         | 84.000-           |
|             | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 52.200-         | 54.900-           |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>13.900-</b>  | <b>18.000-</b>    |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>145.498,56-</b> | <b>484.800-</b> | <b>512.500-</b>   |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkte**

- **52100000 Bauverwaltung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarereinstimmungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung
  - in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO, Mängelmitteilung, Nachschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
  - Gewährung von Akteneinsicht
  - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2023               | 2024            | 2025            |
|           |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 899,00             | 2.000           | 2.000           |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 899,00             | 2.000           | 2.000           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 50,00              | 0               | 0               |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen            | 50,00              | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>949,00</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 319.547,04-        | 500.100-        | 550.400-        |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00               | 500.100-        | 550.400-        |
|           |          | 40110000 Beamte  | 52.057,79-         | 0               | 0               |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 187.764,26-        | 0               | 0               |
|           |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte              | 26.605,72-         | 0               | 0               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 15.375,29-         | 0               | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 37.806,27-         | 0               | 0               |
|           |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete      | 62,29              | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 580,72-            | 0               | 6.500-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 580,72-            | 0               | 0               |
|           |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | 0,00               | 0               | 6.500-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 26.770,52-         | 49.600-         | 49.600-         |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                      | 45,74-             | 0               | 0               |
|           |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften                      | 2.430,32-          | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten          | 0,00               | 10.000-         | 10.000-         |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                             | 785,29-            | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                    | 23.509,17-         | 35.600-         | 35.600-         |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                     | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>346.898,28-</b> | <b>549.700-</b> | <b>606.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>345.949,28-</b> | <b>547.700-</b> | <b>604.500-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00               | 120.300         | 120.900         |
|           |          | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen      | 0,00               | 120.300         | 120.900         |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.300</b>  | <b>120.900</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------|
|             |   |   | 2023        | 2024     | 2025     |
|             |   |   | EUR         | EUR      | EUR      |
|             |   |   | 1           | 2        | 3        |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 345.949,28- | 427.400- | 483.600- |

52100000

Bauverwaltung

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 899,00             | 2.000           | 2.000           |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 899,00             | 2.000           | 2.000           |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 50,00              | 0               | 0               |
|             |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                              | 50,00              | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>949,00</b>      | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 319.547,04-        | 500.100-        | 550.400-        |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                                    | 0,00               | 500.100-        | 550.400-        |
|             |          | 40110000 Beamte  | 52.057,79-         | 0               | 0               |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 187.764,26-        | 0               | 0               |
|             |          | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                | 26.605,72-         | 0               | 0               |
|             |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                        | 15.375,29-         | 0               | 0               |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 37.806,27-         | 0               | 0               |
|             |          | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete                         | 62,29              | 0               | 0               |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 580,72-            | 0               | 6.500-          |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 580,72-            | 0               | 0               |
|             |          | 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                | 0,00               | 0               | 6.500-          |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 26.770,52-         | 49.600-         | 49.600-         |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 45,74-             | 0               | 0               |
|             |          | 44310200 Bücher und Zeitschriften  | 2.430,32-          | 2.000-          | 2.000-          |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                            | 0,00               | 10.000-         | 10.000-         |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 785,29-            | 2.000-          | 2.000-          |
|             |          | 44311000 Sonstige Geschäftsausgaben                                      | 23.509,17-         | 35.600-         | 35.600-         |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>346.898,28-</b> | <b>549.700-</b> | <b>606.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>345.949,28-</b> | <b>547.700-</b> | <b>604.500-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 120.300         | 120.900         |
|             |          | 38113000 Int. Erstattung von Leistungsbeziehungen                        | 0,00               | 120.300         | 120.900         |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>120.300</b>  | <b>120.900</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>345.949,28-</b> | <b>427.400-</b> | <b>483.600-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

**Produkte**

- **52200000 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden / Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und -versorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 440.750,48         | 440.000         | 502.900         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 440.750,48         | 440.000         | 502.900         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 3.000           | 3.000           |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen             | 0,00               | 3.000           | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>440.750,48</b>  | <b>443.000</b>  | <b>505.900</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 231.309,34-        | 271.100-        | 299.300-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 60.385,98-         | 80.000-         | 100.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 3.358,69-          | 10.500-         | 10.500-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                             | 0,00               | 0               | 0               |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                                | 58.127,57-         | 60.000-         | 50.000-         |
|           |          | 42410200 Reinigung                                      | 1.916,40-          | 2.200-          | 2.700-          |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                          | 81.786,50-         | 90.000-         | 80.000-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                            | 10.898,87-         | 11.800-         | 12.100-         |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                    | 7.932,23-          | 10.000-         | 14.000-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 6.903,10-          | 6.600-          | 30.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 84.300-         | 86.300-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00               | 84.300-         | 86.300-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>231.309,34-</b> | <b>355.400-</b> | <b>385.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>209.441,14</b>  | <b>87.600</b>   | <b>120.300</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 2.000           | 0               |
|           |          | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten       | 0,00               | 2.000           | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 94.200-         | 96.900-         |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 42.000-         | 42.000-         |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 52.200-         | 54.900-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>92.200-</b>  | <b>96.900-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>209.441,14</b>  | <b>4.600-</b>   | <b>23.400</b>   |

52200000

## Wohnungsbau / Wohnungsversorgung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                  | 2               | 3               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 440.750,48         | 440.000         | 502.900         |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                                       | 440.750,48         | 440.000         | 502.900         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00               | 3.000           | 3.000           |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 0,00               | 3.000           | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>440.750,48</b>  | <b>443.000</b>  | <b>505.900</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 231.309,34-        | 271.100-        | 299.300-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 60.385,98-         | 80.000-         | 100.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 3.358,69-          | 10.500-         | 10.500-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                                       | 0,00               | 0               | 0               |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 58.127,57-         | 60.000-         | 50.000-         |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 1.916,40-          | 2.200-          | 2.700-          |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 81.786,50-         | 90.000-         | 80.000-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 10.898,87-         | 11.800-         | 12.100-         |
|           |          | 42410500 Grundsteuer  | 7.932,23-          | 10.000-         | 14.000-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                    | 6.903,10-          | 6.600-          | 30.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00               | 84.300-         | 86.300-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00               | 84.300-         | 86.300-         |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>231.309,34-</b> | <b>355.400-</b> | <b>385.600-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>209.441,14</b>  | <b>87.600</b>   | <b>120.300</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00               | 2.000           | 0               |
|           |          | 38112000 Int. Erstattung von Miet- u. Verw.kosten                 | 0,00               | 2.000           | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00               | 94.200-         | 96.900-         |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                                  | 0,00               | 42.000-         | 42.000-         |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                  | 0,00               | 52.200-         | 54.900-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>92.200-</b>  | <b>96.900-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>209.441,14</b>  | <b>4.600-</b>   | <b>23.400</b>   |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produkte**

- **52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Rundum die Gemeinde Forst sind an den Feldwegen Wege-Kreuze bzw. Hinkelsteine (Gedenkstein Flurbereinigung) aufgebaut.
- Insgesamt sechs Stück an der Anzahl. Sie befinden sich Richtung Bruchsal, Ubstadt-Weiher und Kronau.
- Zu finden sind diese:
  - an der Weiherer Straße
  - an der verlängerten Ubstadter Straße
  - Flurbereinigung (Gedenkstein)
  - an der Bruchsaler Straße
  - Kronauer Allee / Ecke Königsberger Straße
  - Waldsee

**Auftragsgrundlage**

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Einzelfallentscheidung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.770,42-               | 10.500-               | 10.000-               |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 8.770,42-               | 10.500-               | 0                     |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0,00                    | 0                     | 10.000-               |
|          |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 220,00-                 | 300-                  | 300-                  |
|          |   | 44291000 Mitgliedsbeiträge                              | 220,00-                 | 300-                  | 300-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.990,42-</b>        | <b>10.800-</b>        | <b>10.300-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.990,42-</b>        | <b>10.800-</b>        | <b>10.300-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 42.000-               | 42.000-               |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                    | 42.000-               | 42.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>42.000-</b>        | <b>42.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.990,42-</b>        | <b>52.800-</b>        | <b>52.300-</b>        |

52300000

## Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 8.770,42-        | 10.500-        | 10.000-        |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 8.770,42-        | 10.500-        | 0              |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 0,00             | 0              | 10.000-        |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 220,00-          | 300-           | 300-           |
|             |   | 44291000 Mitgliedsbeiträge   | 220,00-          | 300-           | 300-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 8.990,42-        | 10.800-        | 10.300-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | 8.990,42-        | 10.800-        | 10.300-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 42.000-        | 42.000-        |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 42.000-        | 42.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | 0,00             | 42.000-        | 42.000-        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 8.990,42-        | 52.800-        | 52.300-        |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2023                | 2024             | 2025             |
|           |          |  | EUR                 | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                   | 2                | 3                |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                | 81.300           | 79.800           |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                | 22.700           | 21.600           |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                | 58.600           | 58.200           |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.013.263,71        | 1.032.200        | 1.040.500        |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.013.263,71        | 1.032.200        | 1.040.500        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 16.237,40           | 15.700           | 16.400           |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 16.111,40           | 15.300           | 16.000           |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 126,00              | 400              | 400              |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 47.986,17           | 49.000           | 50.000           |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV             | 26.897,06           | 26.000           | 27.000           |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen         | 21.089,11           | 23.000           | 23.000           |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 207.771,48          | 215.000          | 180.000          |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                            | 207.548,68          | 215.000          | 180.000          |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                          | 222,80              | 0                | 0                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.285.258,76</b> | <b>1.393.200</b> | <b>1.366.700</b> |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 146.520,12-         | 318.000-         | 221.300-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 5.044,90-           | 104.500-         | 54.500-          |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 92.435,90-          | 145.500-         | 100.500-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 410,61-             | 0                | 0                |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 0,00                | 300-             | 300-             |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 0,00                | 0                | 0                |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 33.172,05-          | 49.200-          | 47.200-          |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 11.193,17-          | 12.000-          | 12.300-          |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                              | 154,29-             | 3.000-           | 3.000-           |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 4.109,20-           | 3.500-           | 3.500-           |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                | 320.100-         | 315.600-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                | 320.100-         | 315.600-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 23.977,86-          | 25.000-          | 25.000-          |
|           |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                 | 23.977,86-          | 25.000-          | 25.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 433.780,39-         | 550.000-         | 593.400-         |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                         | 144,00-             | 0                | 0                |

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2023               | 2024              | 2025              |
|             |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|             |   | 1                  | 2                 | 3                 |
|             | 44310020 Telefon- und Portokosten                         | 402,50-            | 600-              | 1.400-            |
|             | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten             | 0,00               | 0                 | 5.000-            |
|             | 44310500 Datenverarbeitung                                | 3.277,58-          | 5.900-            | 3.500-            |
|             | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond         | 310,00-            | 3.000-            | 3.000-            |
|             | 44510000 Erstattungen Land                                | 350,00-            | 500-              | 500-              |
|             | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                   | 429.296,31-        | 540.000-          | 580.000-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>604.278,37-</b> | <b>1.213.100-</b> | <b>1.155.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>680.980,39</b>  | <b>180.100</b>    | <b>211.400</b>    |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 177.400           | 167.500           |
|             | 38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten                | 0,00               | 177.400           | 167.500           |
| 24          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 117.400-          | 120.600-          |
|             | 48111000 Leistungen des Bauhofes                          | 0,00               | 70.000-           | 70.000-           |
|             | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen          | 0,00               | 47.400-           | 50.600-           |
| <b>28</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>60.000</b>     | <b>46.900</b>     |
| <b>29</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>680.980,39</b>  | <b>240.100</b>    | <b>258.300</b>    |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte**

- **53100000 Photovoltaikanlagen**
- **53100100 Konzession Strom**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bundesnetzagentur
- Bürgerinnen und Bürger

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 21.089,11               | 23.000                | 23.000                |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen          | 21.089,11               | 23.000                | 23.000                |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 193.534,68              | 200.000               | 170.000               |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 193.534,68              | 200.000               | 170.000               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>214.623,79</b>       | <b>223.000</b>        | <b>193.000</b>        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.402,00-               | 3.600-                | 3.600-                |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 1.051,82-               | 3.000-                | 3.000-                |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                          | 0,00                    | 200-                  | 200-                  |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                            | 350,18-                 | 400-                  | 400-                  |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 9.400-                | 9.400-                |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 9.400-                | 9.400-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 538,54-                 | 3.400-                | 5.400-                |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                       | 228,54-                 | 400-                  | 400-                  |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 0,00                    | 0                     | 2.000-                |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 310,00-                 | 3.000-                | 3.000-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.940,54-</b>        | <b>16.400-</b>        | <b>18.400-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>212.683,25</b>       | <b>206.600</b>        | <b>174.600</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 3.000-                | 4.300-                |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                    | 3.000-                | 4.300-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>3.000-</b>         | <b>4.300-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>212.683,25</b>       | <b>203.600</b>        | <b>170.300</b>        |

53100000

## Photovoltaikanlagen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 21.089,11        | 23.000         | 23.000         |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                           | 21.089,11        | 23.000         | 23.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>21.089,11</b> | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.402,00-        | 3.600-         | 3.600-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             | 1.051,82-        | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 0,00             | 200-           | 200-           |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 350,18-          | 400-           | 400-           |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 9.400-         | 9.400-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                | 0,00             | 9.400-         | 9.400-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 538,54-          | 3.400-         | 5.400-         |
|             |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 228,54-          | 400-           | 400-           |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                            | 0,00             | 0              | 2.000-         |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                        | 310,00-          | 3.000-         | 3.000-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.940,54-</b> | <b>16.400-</b> | <b>18.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>19.148,57</b> | <b>6.600</b>   | <b>4.600</b>   |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 3.000-         | 4.300-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 3.000-         | 4.300-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>3.000-</b>  | <b>4.300-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>19.148,57</b> | <b>3.600</b>   | <b>300</b>     |

53100100

## Konzession Strom

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 193.534,68        | 200.000        | 170.000        |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben  | 193.534,68        | 200.000        | 170.000        |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>193.534,68</b> | <b>200.000</b> | <b>170.000</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>193.534,68</b> | <b>200.000</b> | <b>170.000</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>193.534,68</b> | <b>200.000</b> | <b>170.000</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkte**

- **53200100 Konzession Gas**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2023             | 2024          | 2025          |
|             |   |   | EUR              | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1                | 2             | 3             |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 14.014,00        | 15.000        | 10.000        |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                             | 14.014,00        | 15.000        | 10.000        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.014,00</b> | <b>15.000</b> | <b>10.000</b> |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.014,00</b> | <b>15.000</b> | <b>10.000</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.014,00</b> | <b>15.000</b> | <b>10.000</b> |

53200100

## Konzession Gas

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 14.014,00        | 15.000         | 10.000         |
|             |          | 35110000 Konzessionsabgaben  | 14.014,00        | 15.000         | 10.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>14.014,00</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>14.014,00</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>14.014,00</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte**

- **53600000 Internet Breitbandversorgung**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

Hauptamtsleiter  
Heimo Czink

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 11.100                | 11.100                |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                | 0,00                    | 11.100                | 11.100                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13.232,40               | 12.500                | 13.200                |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 13.232,40               | 12.500                | 13.200                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.232,40</b>        | <b>23.600</b>         | <b>24.300</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 6.300-                | 4.300-                |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 0,00                    | 1.500-                | 1.500-                |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 0,00                    | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                             | 0,00                    | 300-                  | 300-                  |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                          | 0,00                    | 4.000-                | 2.000-                |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 29.500-               | 36.400-               |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 29.500-               | 36.400-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 23.977,86-              | 25.000-               | 25.000-               |
|           |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                  | 23.977,86-              | 25.000-               | 25.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 144,00-                 | 0                     | 3.000-                |
|           |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 144,00-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 0,00                    | 0                     | 3.000-                |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.121,86-</b>       | <b>60.800-</b>        | <b>68.700-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.889,46-</b>       | <b>37.200-</b>        | <b>44.400-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 6.600-                | 8.100-                |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                    | 6.600-                | 8.100-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>6.600-</b>         | <b>8.100-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.889,46-</b>       | <b>43.800-</b>        | <b>52.500-</b>        |

53600000

## Internet-Breitbandversorgung

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge                      | 0,00              | 11.100         | 11.100         |
|             |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen<br>Land                              | 0,00              | 11.100         | 11.100         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 13.232,40         | 12.500         | 13.200         |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 13.232,40         | 12.500         | 13.200         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>13.232,40</b>  | <b>23.600</b>  | <b>24.300</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00              | 6.300-         | 4.300-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 0,00              | 1.500-         | 1.500-         |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 0,00              | 500-           | 500-           |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 0,00              | 300-           | 300-           |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 0,00              | 4.000-         | 2.000-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 29.500-        | 36.400-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00              | 29.500-        | 36.400-        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 23.977,86-        | 25.000-        | 25.000-        |
|             |          | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden<br>(GV)                                | 23.977,86-        | 25.000-        | 25.000-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 144,00-           | 0              | 3.000-         |
|             |          | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | 144,00-           | 0              | 0              |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                         | 0,00              | 0              | 3.000-         |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond                     | 0,00              | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>24.121,86-</b> | <b>60.800-</b> | <b>68.700-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>10.889,46-</b> | <b>37.200-</b> | <b>44.400-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 6.600-         | 8.100-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen                      | 0,00              | 6.600-         | 8.100-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>6.600-</b>  | <b>8.100-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>10.889,46-</b> | <b>43.800-</b> | <b>52.500-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Produkte**

- **53700000 Abfallbeseitigung**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen
- Abfälle reduzieren, insbesondere die zu deponierenden Abfälle

**Auftragsgrundlage**

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.005,00         | 3.200          | 3.200          |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 2.879,00         | 2.800          | 2.800          |
|           |          | 34210000 Erträge aus Verkauf                            | 126,00           | 400            | 400            |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 26.897,06        | 26.000         | 27.000         |
|           |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV              | 26.897,06        | 26.000         | 27.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>29.902,06</b> | <b>29.200</b>  | <b>30.200</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.109,20-        | 3.500-         | 3.500-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 4.109,20-        | 3.500-         | 3.500-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00             | 2.500-         | 2.500-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00             | 2.500-         | 2.500-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 350,00-          | 500-           | 500-           |
|           |          | 44510000 Erstattungen Land                              | 350,00-          | 500-           | 500-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.459,20-</b> | <b>6.500-</b>  | <b>6.500-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.442,86</b> | <b>22.700</b>  | <b>23.700</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 36.400-        | 36.500-        |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00             | 23.000-        | 23.000-        |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00             | 13.400-        | 13.500-        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>36.400-</b> | <b>36.500-</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.442,86</b> | <b>13.700-</b> | <b>12.800-</b> |

53700000

## Abfallbeseitigung

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 3.005,00         | 3.200          | 3.200          |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 2.879,00         | 2.800          | 2.800          |
|             |          | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 126,00           | 400            | 400            |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 26.897,06        | 26.000         | 27.000         |
|             |          | 34820000 Erstattungen von Gemeinden<br>und GV                            | 26.897,06        | 26.000         | 27.000         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>29.902,06</b> | <b>29.200</b>  | <b>30.200</b>  |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 4.109,20-        | 3.500-         | 3.500-         |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.<br>Dienstlsg.                        | 4.109,20-        | 3.500-         | 3.500-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 2.500-         | 2.500-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 2.500-         | 2.500-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 350,00-          | 500-           | 500-           |
|             |          | 44510000 Erstattungen Land   | 350,00-          | 500-           | 500-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>4.459,20-</b> | <b>6.500-</b>  | <b>6.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>25.442,86</b> | <b>22.700</b>  | <b>23.700</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 36.400-        | 36.500-        |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 23.000-        | 23.000-        |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen                      | 0,00             | 13.400-        | 13.500-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>36.400-</b> | <b>36.500-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>25.442,86</b> | <b>13.700-</b> | <b>12.800-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Produkte**

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

**Zielgruppe**

- Alle Einwohner

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

Leitung Finanzverwaltung  
Michael Veith

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0,00                    | 70.200                | 68.700                |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land               | 0,00                    | 11.600                | 10.500                |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen                      | 0,00                    | 58.600                | 58.200                |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.013.263,71            | 1.032.200             | 1.040.500             |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.013.263,71            | 1.032.200             | 1.040.500             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 222,80                  | 0                     | 0                     |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                          | 222,80                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.013.486,51</b>     | <b>1.102.400</b>      | <b>1.109.200</b>      |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 141.008,92-             | 304.600-              | 209.900-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 3.993,08-               | 100.000-              | 50.000-               |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 92.435,90-              | 145.000-              | 100.000-              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 410,61-                 | 0                     | 0                     |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 33.172,05-              | 45.000-               | 45.000-               |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 10.842,99-              | 11.600-               | 11.900-               |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                              | 154,29-                 | 3.000-                | 3.000-                |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                    | 278.700-              | 267.300-              |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00                    | 278.700-              | 267.300-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 432.747,85-             | 546.100-              | 584.500-              |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten                      | 173,96-                 | 200-                  | 1.000-                |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                             | 3.277,58-               | 5.900-                | 3.500-                |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 429.296,31-             | 540.000-              | 580.000-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>573.756,77-</b>      | <b>1.129.400-</b>     | <b>1.061.700-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>439.729,74</b>       | <b>27.000-</b>        | <b>47.500</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00                    | 177.400               | 167.500               |
|           |          | 38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten             | 0,00                    | 177.400               | 167.500               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00                    | 71.400-               | 71.700-               |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                       | 0,00                    | 47.000-               | 47.000-               |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen       | 0,00                    | 24.400-               | 24.700-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>        | <b>0,00</b>             | <b>106.000</b>        | <b>95.800</b>         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz  |
|-------------|---|---|------------|--------|---------|
|             |   |   | 2023       | 2024   | 2025    |
|             |   |   | EUR        | EUR    | EUR     |
|             |   |   | 1          | 2      | 3       |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 439.729,74 | 79.000 | 143.300 |

53800000

## Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    |
|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR                 | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                   | 2                 | 3                 |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 0,00                | 70.200            | 68.700            |
|           |          | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land                                 | 0,00                | 11.600            | 10.500            |
|           |          | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen  | 0,00                | 58.600            | 58.200            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 1.013.263,71        | 1.032.200         | 1.040.500         |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 1.013.263,71        | 1.032.200         | 1.040.500         |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 222,80              | 0                 | 0                 |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen  | 222,80              | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.013.486,51</b> | <b>1.102.400</b>  | <b>1.109.200</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 141.008,92-         | 304.600-          | 209.900-          |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                             | 3.993,08-           | 100.000-          | 50.000-           |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        | 92.435,90-          | 145.000-          | 100.000-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 410,61-             | 0                 | 0                 |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas   | 0,00                | 0                 | 0                 |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 33.172,05-          | 45.000-           | 45.000-           |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 10.842,99-          | 11.600-           | 11.900-           |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel  | 154,29-             | 3.000-            | 3.000-            |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00                | 278.700-          | 267.300-          |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                | 0,00                | 278.700-          | 267.300-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 432.747,85-         | 546.100-          | 584.500-          |
|           |          | 44310020 Telefon- und Portokosten  | 173,96-             | 200-              | 1.000-            |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung   | 3.277,58-           | 5.900-            | 3.500-            |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                  | 429.296,31-         | 540.000-          | 580.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>573.756,77-</b>  | <b>1.129.400-</b> | <b>1.061.700-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>439.729,74</b>   | <b>27.000-</b>    | <b>47.500</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 177.400           | 167.500           |
|           |          | 38114000 Ertrag Straßenentwässerungskosten                               | 0,00                | 177.400           | 167.500           |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                | 71.400-           | 71.700-           |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00                | 47.000-           | 47.000-           |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                         | 0,00                | 24.400-           | 24.700-           |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>106.000</b>    | <b>95.800</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>439.729,74</b>   | <b>79.000</b>     | <b>143.300</b>    |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2023               | 2024              | 2025              |
|           |          |  | EUR                | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                  | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 16.103,50          | 16.000            | 16.000            |
|           |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund               | 0,00               | 0                 | 0                 |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                      | 16.103,50          | 16.000            | 16.000            |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.416,00           | 0                 | 0                 |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 3.416,00           | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 462,00             | 3.000             | 3.000             |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 462,00             | 3.000             | 3.000             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 11.938,07          | 5.000             | 5.000             |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                          | 11.938,07          | 5.000             | 5.000             |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>31.919,57</b>   | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 376.372,64-        | 660.500-          | 480.500-          |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 33.300,66-         | 500-              | 500-              |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 156.382,82-        | 486.000-          | 325.000-          |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 6.439,23-          | 5.000-            | 5.000-            |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 7,50-              | 0                 | 0                 |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 142.392,17-        | 164.000-          | 144.000-          |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 3.704,83-          | 3.000-            | 4.000-            |
|           |          | 42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen       | 0,00               | 2.000-            | 2.000-            |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 34.145,43-         | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 185.300-          | 185.300-          |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00               | 185.300-          | 185.300-          |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 9.698,40-          | 10.000-           | 10.000-           |
|           |          | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein      | 0,00               | 0                 | 0                 |
|           |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                     | 9.698,40-          | 10.000-           | 10.000-           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 334.708,00-        | 368.700-          | 372.500-          |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten          | 1.500,00-          | 2.000-            | 3.000-            |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond      | 0,00               | 0                 | 0                 |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 333.208,00-        | 366.700-          | 369.500-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>720.779,04-</b> | <b>1.224.500-</b> | <b>1.048.300-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>688.859,47-</b> | <b>1.200.500-</b> | <b>1.024.300-</b> |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis           | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023               | 2024              | 2025              |
|             |   |   | EUR                | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                  | 2                 | 3                 |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00               | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00               | 442.400-          | 457.300-          |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                            | 0,00               | 264.000-          | 287.000-          |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 1.000-            | 2.800-            |
|             |   | 48114000 Aufw. für<br>Straßenentwässerungskosten            | 0,00               | 177.400-          | 167.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>442.400-</b>   | <b>457.300-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>688.859,47-</b> | <b>1.642.900-</b> | <b>1.481.600-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Produkte**

- **54100110 Gemeindestraßen**
- **54100120 Feldwege / Wirtschaftswege**
- **54100200 Beleuchtung, Säulen, Tafeln**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z .B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 16.103,50               | 16.000                | 16.000                |
|           |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land                       | 16.103,50               | 16.000                | 16.000                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 462,00                  | 500                   | 500                   |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 462,00                  | 500                   | 500                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 11.938,07               | 5.000                 | 5.000                 |
|           |          | 35910000 Vermischte Einnahmen                           | 11.938,07               | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>28.503,57</b>        | <b>21.500</b>         | <b>21.500</b>         |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 327.922,75-             | 645.000-              | 464.000-              |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen            | 33.300,66-              | 0                     | 0                     |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 145.783,19-             | 476.000-              | 315.000-              |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen       | 6.439,23-               | 5.000-                | 5.000-                |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                             | 7,50-                   | 0                     | 0                     |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                          | 142.392,17-             | 164.000-              | 144.000-              |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00                    | 185.300-              | 185.300-              |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung               | 0,00                    | 185.300-              | 185.300-              |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>327.922,75-</b>      | <b>830.300-</b>       | <b>649.300-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>299.419,18-</b>      | <b>808.800-</b>       | <b>627.800-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 224.000-              | 242.000-              |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00                    | 224.000-              | 242.000-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>224.000-</b>       | <b>242.000-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>299.419,18-</b>      | <b>1.032.800-</b>     | <b>869.800-</b>       |

54100110

Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 16.103,50          | 16.000          | 16.000          |
|             |          | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land  | 16.103,50          | 16.000          | 16.000          |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 11.938,07          | 5.000           | 5.000           |
|             |          | 35910000 Vermischte Einnahmen  | 11.938,07          | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>28.041,57</b>   | <b>21.000</b>   | <b>21.000</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 155.898,85-        | 369.000-        | 219.000-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 20.973,72-         | 0               | 0               |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 111.876,89-        | 350.000-        | 200.000-        |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen                     | 6.439,23-          | 5.000-          | 5.000-          |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 16.609,01-         | 14.000-         | 14.000-         |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00               | 160.300-        | 160.300-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00               | 160.300-        | 160.300-        |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein                     | 0,00               | 0               | 0               |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                         | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>155.898,85-</b> | <b>529.300-</b> | <b>379.300-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>127.857,28-</b> | <b>508.300-</b> | <b>358.300-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 207.000-        | 225.000-        |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00               | 207.000-        | 225.000-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>207.000-</b> | <b>225.000-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>127.857,28-</b> | <b>715.300-</b> | <b>583.300-</b> |

54100120

Feldwege/Wirtschaftswege

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 462,00           | 500            | 500            |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 462,00           | 500            | 500            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>462,00</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 602,50-          | 5.000-         | 15.000-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 595,00-          | 0              | 0              |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 0,00             | 5.000-         | 15.000-        |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 7,50-            | 0              | 0              |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 25.000-        | 25.000-        |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 25.000-        | 25.000-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>602,50-</b>   | <b>30.000-</b> | <b>40.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>140,50-</b>   | <b>29.500-</b> | <b>39.500-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>140,50-</b>   | <b>44.500-</b> | <b>54.500-</b> |

54100200

Beleuchtung, Säulen, Tafeln etc.

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 0,00               | 0               | 0               |
|             |          | 31300000 Sonstige allg. Zuweisungen<br>Bund                              | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 171.421,40-        | 271.000-        | 230.000-        |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 11.731,94-         | 0               | 0               |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 33.906,30-         | 121.000-        | 100.000-        |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 125.783,16-        | 150.000-        | 130.000-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>171.421,40-</b> | <b>271.000-</b> | <b>230.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>171.421,40-</b> | <b>271.000-</b> | <b>230.000-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>2.000-</b>   | <b>2.000-</b>   |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>171.421,40-</b> | <b>273.000-</b> | <b>232.000-</b> |

**THH2**  
**54**  
**5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte:**

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen,; Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | 2023              | 2024            | 2025            |
|          |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.599,63-        | 10.000-         | 10.000-         |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 10.599,63-        | 10.000-         | 10.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.599,63-</b> | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.599,63-</b> | <b>10.000-</b>  | <b>10.000-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 217.400-        | 212.500-        |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00              | 40.000-         | 45.000-         |
|          |   | 48114000 Aufw. für Straßenentwässerungskosten           | 0,00              | 177.400-        | 167.500-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>217.400-</b> | <b>212.500-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.599,63-</b> | <b>227.400-</b> | <b>222.500-</b> |

54500000

## Straßenreinigung und

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 10.599,63-       | 10.000-        | 10.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 10.599,63-       | 10.000-        | 10.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 10.599,63-       | 10.000-        | 10.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | 10.599,63-       | 10.000-        | 10.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 217.400-       | 212.500-       |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 40.000-        | 45.000-        |
|             |   | 48114000 Aufw. für<br>Straßenentwässerungskosten                         | 0,00             | 177.400-       | 167.500-       |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | 0,00             | 217.400-       | 212.500-       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 10.599,63-       | 227.400-       | 222.500-       |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Produkte**

- 54700100 ÖPNV- und Wirtschaft
- 54700200 e-Car-Sharing

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Nachhaltige, umweltfreundliche und ressourcenschonende Mobilität
- hohe Transportkapazität, ist sicher und gewährleistet regelmäßige Verbindungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.416,00                | 0                     | 0                     |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                            | 3.416,00                | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                             | 0,00                    | 2.500                 | 2.500                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.416,00</b>         | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 37.850,26-              | 5.500-                | 6.500-                |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen             | 0,00                    | 500-                  | 500-                  |
|           |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                         | 3.704,83-               | 3.000-                | 4.000-                |
|           |          | 42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen        | 0,00                    | 2.000-                | 2.000-                |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.          | 34.145,43-              | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 9.698,40-               | 10.000-               | 10.000-               |
|           |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                      | 9.698,40-               | 10.000-               | 10.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 334.708,00-             | 368.700-              | 372.500-              |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten           | 1.500,00-               | 2.000-                | 3.000-                |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
|           |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 333.208,00-             | 366.700-              | 369.500-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>382.256,66-</b>      | <b>384.200-</b>       | <b>389.000-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>378.840,66-</b>      | <b>381.700-</b>       | <b>386.500-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 1.000-                | 2.800-                |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00                    | 1.000-                | 2.800-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.000-</b>         | <b>2.800-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>378.840,66-</b>      | <b>382.700-</b>       | <b>389.300-</b>       |

54700100

## ÖPNV- und Wirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1                  | 2               | 3               |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 3.416,00           | 0               | 0               |
|             |          | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 3.416,00           | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.416,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 34.145,43-         | 2.000-          | 2.000-          |
|             |          | 42712000 Kommunale Veranstaltungen und Maßnahmen                         | 0,00               | 2.000-          | 2.000-          |
|             |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.                           | 34.145,43-         | 0               | 0               |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 9.698,40-          | 10.000-         | 10.000-         |
|             |          | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                                       | 9.698,40-          | 10.000-         | 10.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 333.208,00-        | 366.700-        | 369.500-        |
|             |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                  | 333.208,00-        | 366.700-        | 369.500-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>377.051,83-</b> | <b>378.700-</b> | <b>381.500-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>373.635,83-</b> | <b>378.700-</b> | <b>381.500-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00               | 0               | 0               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>373.635,83-</b> | <b>378.700-</b> | <b>381.500-</b> |

54700200

e-Car-Sharing

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 0,00             | 2.500          | 2.500          |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 0,00             | 2.500          | 2.500          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 3.704,83-        | 3.500-         | 4.500-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli. Anlagen                          | 0,00             | 500-           | 500-           |
|             |          | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | 3.704,83-        | 3.000-         | 4.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.500,00-        | 2.000-         | 3.000-         |
|             |          | 44310400 Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten                         | 1.500,00-        | 2.000-         | 3.000-         |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond                     | 0,00             | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>5.204,83-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>7.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>5.204,83-</b> | <b>3.000-</b>  | <b>5.000-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 1.000-         | 2.800-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen                      | 0,00             | 1.000-         | 2.800-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1.000-</b>  | <b>2.800-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>5.204,83-</b> | <b>4.000-</b>  | <b>7.800-</b>  |

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|           |          |  | EUR               | EUR            | EUR            |
|           |          |  | 1                 | 2              | 3              |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 136.120,29        | 131.100        | 154.500        |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 336,00            | 500            | 500            |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 135.784,29        | 130.600        | 154.000        |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.438,61          | 5.700          | 5.700          |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 3.438,61          | 5.700          | 5.700          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>139.558,90</b> | <b>136.800</b> | <b>160.200</b> |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 13.128,68-        | 20.200-        | 19.600-        |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00              | 20.200-        | 19.600-        |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 10.239,71-        | 0              | 0              |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 354,56-           | 0              | 0              |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 2.534,41-         | 0              | 0              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 143.339,05-       | 229.500-       | 258.800-       |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 63.386,03-        | 90.500-        | 120.500-       |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 24.329,69-        | 82.000-        | 77.000-        |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 4.665,56-         | 3.000-         | 3.000-         |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 100,00-           | 100-           | 100-           |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 9.575,92-         | 9.000-         | 9.000-         |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 2.829,90-         | 2.400-         | 4.700-         |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 16.993,04-        | 21.100-        | 22.600-        |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 1.131,32-         | 1.500-         | 1.500-         |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                   | 68,88-            | 100-           | 100-           |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 206,08-           | 200-           | 200-           |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                              | 2.420,40-         | 1.600-         | 2.100-         |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 17.632,23-        | 18.000-        | 18.000-        |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 41.500-        | 40.600-        |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 41.500-        | 40.600-        |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 1.572,30-         | 1.500-         | 1.000-         |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                     | 1.572,30-         | 1.500-         | 1.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.930,48-         | 8.700-         | 4.000-         |
|           |          | 44310100 Bürobedarf                                    | 0,00              | 200-           | 200-           |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten          | 0,00              | 800-           | 800-           |

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|             |          |   | EUR                | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                  | 2               | 3               |
|             |          | 44310500 Datenverarbeitung                              | 2.920,68-          | 7.700-          | 3.000-          |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                     | 9,80-              | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>160.970,51-</b> | <b>301.400-</b> | <b>324.000-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.411,61-</b>  | <b>164.600-</b> | <b>163.800-</b> |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 326.700-        | 349.000-        |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00               | 312.000-        | 336.000-        |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 14.700-         | 13.000-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>326.700-</b> | <b>349.000-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>21.411,61-</b>  | <b>491.300-</b> | <b>512.800-</b> |

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkte**

- **55100100 Park- und Grünanlagen**
- **55100210 Waldsee Außenanlage**
- **55100220 Kinderspielplätze**
- **55100230 Waldfesthütte**
- **55100240 ehemaliger Schießstand**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zum Natur- und Biotopschutz
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
55  
5510

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2023              | 2024            | 2025            |
|           |          |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                 | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.930,98          | 4.000           | 4.000           |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 3.930,98          | 4.000           | 4.000           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.438,61          | 5.700           | 5.700           |
|           |          | 34110000 Mieten und Pachten                            | 3.438,61          | 5.700           | 5.700           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>7.369,59</b>   | <b>9.700</b>    | <b>9.700</b>    |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 7.480,26-         | 9.300-          | 8.000-          |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00              | 9.300-          | 8.000-          |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 5.842,22-         | 0               | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 1.638,04-         | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 90.154,67-        | 118.800-        | 140.800-        |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen           | 57.932,48-        | 79.500-         | 94.500-         |
|           |          | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge      | 19.954,65-        | 27.000-         | 32.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.422,66-         | 1.000-          | 1.000-          |
|           |          | 42310000 Mieten und Pachten                            | 100,00-           | 100-            | 100-            |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 50,07-            | 100-            | 100-            |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 7.101,03-         | 9.100-          | 10.600-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 104,50-           | 300-            | 300-            |
|           |          | 42410500 Grundsteuer                                   | 68,88-            | 100-            | 100-            |
|           |          | 42713000 Verbrauchsmittel                              | 2.420,40-         | 1.600-          | 2.100-          |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 11.200-         | 10.300-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 11.200-         | 10.300-         |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                   | 1.572,30-         | 1.500-          | 1.000-          |
|           |          | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                     | 1.572,30-         | 1.500-          | 1.000-          |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | 800-            | 800-            |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten          | 0,00              | 800-            | 800-            |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>99.207,23-</b> | <b>141.600-</b> | <b>160.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>91.837,64-</b> | <b>131.900-</b> | <b>151.200-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00              | 232.400-        | 256.900-        |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                       | 0,00              | 230.000-        | 254.000-        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |   | 2023              | 2024            | 2025            |
|             |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |   | 1                 | 2               | 3               |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 2.400-          | 2.900-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>232.400-</b> | <b>256.900-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>91.837,64-</b> | <b>364.300-</b> | <b>408.100-</b> |

55100100

## Park- und Gartenanlagen

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                 | 2               | 3               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 60.558,48-        | 79.000-         | 96.000-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              | 49.873,25-        | 72.000-         | 87.000-         |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                        | 1.076,95-         | 0               | 0               |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 1.912,11-         | 1.000-          | 1.000-          |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 5.275,77-         | 4.500-          | 6.000-          |
|             |   | 42713000 Verbrauchsmittel  | 2.420,40-         | 1.500-          | 2.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen   | 1.572,30-         | 1.500-          | 1.000-          |
|             |   | 43182000 Zuschüsse an Vereine etc.                                       | 1.572,30-         | 1.500-          | 1.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>62.130,78-</b> | <b>80.500-</b>  | <b>97.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>62.130,78-</b> | <b>80.500-</b>  | <b>97.000-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 85.000-         | 90.000-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00              | 85.000-         | 90.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>85.000-</b>  | <b>90.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>62.130,78-</b> | <b>165.500-</b> | <b>187.000-</b> |

55100210

## Waldsee Außenanlage

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 3.438,61         | 5.700          | 5.700          |
|             |          | 34110000 Mieten und Pachten  | 3.438,61         | 5.700          | 5.700          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.438,61</b>  | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 2.489,41-        | 9.800-         | 9.800-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und<br>bauli.Anlagen                           | 573,85-          | 5.000-         | 5.000-         |
|             |          | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 1.812,43-        | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 0,00             | 2.500-         | 2.500-         |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 34,25-           | 100-           | 100-           |
|             |          | 42410500 Grundsteuer   | 68,88-           | 100-           | 100-           |
|             |          | 42713000 Verbrauchsmittel  | 0,00             | 100-           | 100-           |
| 15          | -        | Abschreibungen   | 0,00             | 1.900-         | 1.600-         |
|             |          | 47000000 Planung bilanzielle<br>Abschreibung                             | 0,00             | 1.900-         | 1.600-         |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.489,41-</b> | <b>11.700-</b> | <b>11.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>949,20</b>    | <b>6.000-</b>  | <b>5.700-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 35.000-        | 37.800-        |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 35.000-        | 37.800-        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>35.000-</b> | <b>37.800-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>949,20</b>    | <b>41.000-</b> | <b>43.500-</b> |

55100220

## Kinderspielplätze

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                 | 2               | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen  | 3.117,07-         | 3.900-          | 3.400-          |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00              | 3.900-          | 3.400-          |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 2.434,46-         | 0               | 0               |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 682,61-           | 0               | 0               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 17.065,27-        | 25.000-         | 30.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen                      | 0,00              | 0               | 0               |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge                 | 17.065,27-        | 25.000-         | 30.000-         |
|          |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 0,00              | 0               | 0               |
| 15       | - | Abschreibungen  | 0,00              | 8.300-          | 7.700-          |
|          |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00              | 8.300-          | 7.700-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00              | 800-            | 800-            |
|          |   | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 0,00              | 800-            | 800-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>20.182,34-</b> | <b>38.000-</b>  | <b>41.900-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>20.182,34-</b> | <b>38.000-</b>  | <b>41.900-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 105.000-        | 121.200-        |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                                  | 0,00              | 105.000-        | 121.200-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>105.000-</b> | <b>121.200-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>20.182,34-</b> | <b>143.000-</b> | <b>163.100-</b> |

55100230

Waldfesthütte

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|             |          |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1                | 2              | 3              |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 3.930,98         | 4.000          | 4.000          |
|             |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 3.930,98         | 4.000          | 4.000          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>3.930,98</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| 12          | -        | Personalaufwendungen   | 4.363,19-        | 5.400-         | 4.600-         |
|             |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                                    | 0,00             | 5.400-         | 4.600-         |
|             |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                                 | 3.407,76-        | 0              | 0              |
|             |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                        | 955,43-          | 0              | 0              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.102,14-        | 3.800-         | 3.800-         |
|             |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              | 950,94-          | 2.000-         | 2.000-         |
|             |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 367,51-          | 0              | 0              |
|             |          | 42310000 Mieten und Pachten  | 100,00-          | 100-           | 100-           |
|             |          | 42410200 Reinigung   | 50,07-           | 100-           | 100-           |
|             |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 1.595,87-        | 1.500-         | 1.500-         |
|             |          | 42410400 Gebäudeversicherung   | 37,75-           | 100-           | 100-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>7.465,33-</b> | <b>9.200-</b>  | <b>8.400-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>3.534,35-</b> | <b>5.200-</b>  | <b>4.400-</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 5.400-         | 5.900-         |
|             |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 3.000-         | 3.000-         |
|             |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 2.400-         | 2.900-         |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>5.400-</b>  | <b>5.900-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>3.534,35-</b> | <b>10.600-</b> | <b>10.300-</b> |

55100240

ehemaliger Schießstand

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.939,37-        | 1.200-         | 1.200-         |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                              | 6.534,44-        | 500-           | 500-           |
|             |   | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                        | 143,04-          | 0              | 0              |
|             |   | 42410300 Strom, Wasser, Abfall   | 229,39-          | 600-           | 600-           |
|             |   | 42410400 Gebäudeversicherung   | 32,50-           | 100-           | 100-           |
| 15          | - | Abschreibungen   | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                                | 0,00             | 1.000-         | 1.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.939,37-</b> | <b>2.200-</b>  | <b>2.200-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>6.939,37-</b> | <b>2.200-</b>  | <b>2.200-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 2.000-         | 2.000-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>6.939,37-</b> | <b>4.200-</b>  | <b>4.200-</b>  |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte**

- **55200000 Wasserläufe / Wasserbau**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.375,04-        | 55.000-        | 45.000-        |
|          |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge       | 4.375,04-        | 55.000-        | 45.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.375,04-</b> | <b>55.000-</b> | <b>45.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.375,04-</b> | <b>55.000-</b> | <b>45.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
|          |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes                        | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>15.000-</b> | <b>15.000-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.375,04-</b> | <b>70.000-</b> | <b>60.000-</b> |

55200000

Wasserläufe / Wasserbau

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 4.375,04-        | 55.000-        | 45.000-        |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermöge                     | 4.375,04-        | 55.000-        | 45.000-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | 4.375,04-        | 55.000-        | 45.000-        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | 4.375,04-        | 55.000-        | 45.000-        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
|             |   | 48111000 Leistungen des Bauhofes   | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | 0,00             | 15.000-        | 15.000-        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | 4.375,04-        | 70.000-        | 60.000-        |

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

**Produkte**

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab/Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u. a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

Leitung der Bauverwaltung

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2023              | 2024            | 2025            |
|           |          |  | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1                 | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 132.189,31        | 127.100         | 150.500         |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 336,00            | 500             | 500             |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 131.853,31        | 126.600         | 150.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>132.189,31</b> | <b>127.100</b>  | <b>150.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                   | 5.648,42-         | 10.900-         | 11.600-         |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                  | 0,00              | 10.900-         | 11.600-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte               | 4.397,49-         | 0               | 0               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt      | 354,56-           | 0               | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte      | 896,37-           | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 48.809,34-        | 55.700-         | 73.000-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen            | 5.453,55-         | 11.000-         | 26.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen      | 2.242,90-         | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas                               | 9.575,92-         | 9.000-          | 9.000-          |
|           |          | 42410200 Reinigung                                     | 2.779,83-         | 2.300-          | 4.600-          |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                         | 9.892,01-         | 12.000-         | 12.000-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                           | 1.026,82-         | 1.200-          | 1.200-          |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe      | 206,08-           | 200-            | 200-            |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.         | 17.632,23-        | 18.000-         | 18.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen   | 0,00              | 30.300-         | 30.300-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung              | 0,00              | 30.300-         | 30.300-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.930,48-         | 7.900-          | 3.200-          |
|           |          | 44310100 Bürobedarf                                    | 0,00              | 200-            | 200-            |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten          | 0,00              | 0               | 0               |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung                             | 2.920,68-         | 7.700-          | 3.000-          |
|           |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                    | 9,80-             | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>57.388,24-</b> | <b>104.800-</b> | <b>118.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>74.801,07</b>  | <b>22.300</b>   | <b>32.400</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                        | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0,00              | 79.300-         | 77.100-         |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                       | 0,00              | 67.000-         | 67.000-         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | 2023             | 2024           | 2025           |
|             |   |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
|             |   | 48113000 Int. Erst. Aufwand<br>Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 12.300-        | 10.100-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>79.300-</b> | <b>77.100-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>74.801,07</b> | <b>57.000-</b> | <b>44.700-</b> |

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen            | 132.189,31        | 127.100         | 150.500         |
|           |          | 33110000 Verwaltungsgebühren                                      | 336,00            | 500             | 500             |
|           |          | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 131.853,31        | 126.600         | 150.000         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>132.189,31</b> | <b>127.100</b>  | <b>150.500</b>  |
| 12        | -        | Personalaufwendungen  | 5.648,42-         | 10.900-         | 11.600-         |
|           |          | 40000000 Planung Personalaufwendungen                             | 0,00              | 10.900-         | 11.600-         |
|           |          | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                          | 4.397,49-         | 0               | 0               |
|           |          | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt                 | 354,56-           | 0               | 0               |
|           |          | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte                 | 896,37-           | 0               | 0               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 48.809,34-        | 55.700-         | 73.000-         |
|           |          | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen                       | 5.453,55-         | 11.000-         | 26.000-         |
|           |          | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                 | 2.242,90-         | 2.000-          | 2.000-          |
|           |          | 42410100 Heizung und Gas  | 9.575,92-         | 9.000-          | 9.000-          |
|           |          | 42410200 Reinigung  | 2.779,83-         | 2.300-          | 4.600-          |
|           |          | 42410300 Strom, Wasser, Abfall                                    | 9.892,01-         | 12.000-         | 12.000-         |
|           |          | 42410400 Gebäudeversicherung                                      | 1.026,82-         | 1.200-          | 1.200-          |
|           |          | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe                 | 206,08-           | 200-            | 200-            |
|           |          | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.                    | 17.632,23-        | 18.000-         | 18.000-         |
| 15        | -        | Abschreibungen  | 0,00              | 30.300-         | 30.300-         |
|           |          | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung                         | 0,00              | 30.300-         | 30.300-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.930,48-         | 7.900-          | 3.200-          |
|           |          | 44310100 Bürobedarf   | 0,00              | 200-            | 200-            |
|           |          | 44310400 Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 0,00              | 0               | 0               |
|           |          | 44310500 Datenverarbeitung  | 2.920,68-         | 7.700-          | 3.000-          |
|           |          | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten                                | 9,80-             | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>57.388,24-</b> | <b>104.800-</b> | <b>118.100-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>74.801,07</b>  | <b>22.300</b>   | <b>32.400</b>   |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00              | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 0,00              | 79.300-         | 77.100-         |
|           |          | 48111000 Leistungen des Bauhofes                                  | 0,00              | 67.000-         | 67.000-         |
|           |          | 48113000 Int. Erst. Aufwand Leistungsbeziehungen                  | 0,00              | 12.300-         | 10.100-         |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>79.300-</b>  | <b>77.100-</b>  |

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                          | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 74.801,07        | 57.000-        | 44.700-        |



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                        **Ordnungswesen**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  | 1   | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71220000001: Software für Bilderauswertung</b> |  |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 3.000-                | 3.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>712220000000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.500-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.500-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.500-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.500-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.500-                | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

In 2025 ist der Erwerb von neuen Rechnern vorgesehen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>712220000001: Bilderstellung für Lichtbildausweise</b> |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71260000000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 3.107,98-               | 3.500-                | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 3.107,98-               | 3.500-                | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 3.107,98-               | 3.500-                | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 3.107,98-               | 3.500-                | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 3.107,98-               | 3.500-                | 5.000-                | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 0   |

In 2025 ist der Erwerb einer Scheuersaugmaschine vorgesehen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>712600000001: Erwerb eines Feuerwehrbootes</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 9.881,62-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                      | 0   | 0                           | 0  | 9.881,62-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 9.881,62-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 9.881,62-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 9.881,62-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>712600000002: Einbau einer Sirenenanlage</b>   |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0   | 0                           | 0  | 20.656,75-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                     | 0   | 0                           | 0  | 20.656,75-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 20.656,75-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 20.656,75-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 20.656,75-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>71260000010: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 367.672-                                   | 367.672-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.   | 367.672-                                   | 367.672-             | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 4.876-                                     | 4.876-               | 0                                     | 3.279,68-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 4.876-                                     | 4.876-               | 0                                     | 3.279,68-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 372.548-                                   | 372.548-             | 0                                     | 3.279,68-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 372.548-                                   | 372.548-             | 0                                     | 3.279,68-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 372.548-                                   | 372.548-             | 0                                     | 3.279,68-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>71260000015: Beschaffung Schlauchwaschmaschine</b>   |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 13.589,32-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 13.589,32-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 13.589,32-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 13.589,32-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 13.589,32-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>71260000030: Erwerb Rollcontainer Einsatzhygiene</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100110000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 6.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 6.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 6.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 6.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 6.000-                | 5.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100110001: Investitionen aus Schuletat</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 6.000-                | 0                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 6.000-                 | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen aus dem Schuletat

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100110005: Digitalisierung an Schulen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 145.262   | 145.262                     | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 68110000 Inv.zu. v. Land                                      | 145.262   | 145.262                     | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>145.262</b>                                    | <b>145.262</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 90.075-   | 90.075-                     | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn.                                    | 90.075-   | 90.075-                     | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 255.387-  | 195.887-                    | 0  | 4.599,35-               | 10.000-               | 19.500-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG o. WG                                     | 255.387-  | 195.887-                    | 0  | 4.599,35-               | 10.000-               | 19.500-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| <b>13</b>                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>345.463-</b>                                   | <b>285.963-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>4.599,35-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>19.500-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>200.201-</b>                                   | <b>140.701-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>4.599,35-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>19.500-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>0</b>  |
| <b>16</b>                                       | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>345.463-</b>                                   | <b>285.963-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>4.599,35-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>19.500-</b>        | <b>0</b>          | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>10.000-</b>         | <b>0</b>  |

In 2025 ist der Erwerb von zwei digitalen Tafeln sowie Ersatzbeschaffungen vorgesehen

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                     |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|                                     |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>721100110010: AIDA-Anbindung</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 7.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|                                     | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 7.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 7.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 7.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 7.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100110015: Werbeanlage Bildungscampus</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 15  | - Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 3.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 83102000<br>Ausz.Aktiv.Eigenl.                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 3.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 13.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100110400: Aufstockung Lußhardtgemeinschaftsschule</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0   | 0                           | 0  | 3.450,13-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0                           | 0  | 3.450,13-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13 =   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0   | 0                           | 0  | 3.450,13-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14 =   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0   | 0                           | 0  | 3.450,13-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16 =   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0   | 0                           | 0  | 3.450,13-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

Aus Mitteln der Schulbauförderung erhält die Lußhardtgemeinschaftsschule Forst-Hambrücken einen Zuschuss in Höhe von 716.000,00 Euro. In 2020 sind 605.000,00 Euro eingegangen. Der Restbetrag in Höhe von 111.000,00 Euro geht voraussichtlich 2021 ein. 34.000,00 € ist der Anteil für den Umbau in Hambrücken.

|   |  |            |   |   |      |         |          |   |            |            |   |   |
|---|--|------------|---|---|------|---------|----------|---|------------|------------|---|---|
| <b>721100110405: Einrichtung einer Ganztagesgrundschule</b> |  |            |   |   |      |         |          |   |            |            |   |   |
| 6 =   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0        | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 8 -   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 4.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 2.300.000- | 2.200.000- | 0 | 0 |
|   | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                          | 4.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 2.300.000- | 2.200.000- | 0 | 0 |
| 13 =  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 4.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 2.300.000- | 2.200.000- | 0 | 0 |
| 14 =  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 4.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 2.300.000- | 2.200.000- | 0 | 0 |
| 16 =  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 4.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 0 | 2.300.000- | 2.200.000- | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100110410: Balancier- und Hangelanlage</b>           |   |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0                           | 0   | 69.174,18-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                           | 0   | 69.174,18-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0   | 69.174,18-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0   | 69.174,18-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0   | 69.174,18-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>721100110415: Generalsan. 4 Grundschulklassenzimmer</b> |   |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0                           | 0   | 242.457,44-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0                           | 0   | 242.457,44-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0   | 242.457,44-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0   | 242.457,44-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0   | 242.457,44-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>721100110420: Abriss-Neubau Fahrradüberdachung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 15  | - Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 83102000<br>Ausz.Aktiv.Eigenl.                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 35.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                     |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|                                     |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>721100120005: AIDA-Anbindung</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|                                     | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 5.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                         **Bibliotheken**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>72720000000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6 =   | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9 -   | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 13 =  | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 14 =  | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 16 =  | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |  | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |  | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>72720000001: Einrichtung eines Lesewaldes</b> |  |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|   |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>72720000002: Umstellung autom. Ausleihe und Rückgabe</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0  | 0                    | 0                                     | 49.811,14        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 68180000 Inv.zu. v.<br>übr.Ber.                                     | 0  | 0                    | 0                                     | 49.811,14        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| <b>6</b>  | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>49.811,14</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| <b>13</b>   | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>49.811,14</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b>   | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                       |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>727200000005: Erwerb einer Bibliothekssoftware</b> |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78311000 Erw.imm.VG<br>o. WG   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

Es ist der Erwerb eines weiteren Moduls zur bestehenden Bibliothekssoftware vorgesehen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>728100010000: Einbau einer Sirenenanlage</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0                           | 0  | 18.901,76-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.                                 | 0   | 0                           | 0  | 18.901,76-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 18.901,76-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0  | 18.901,76-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0  | 18.901,76-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>728100010001: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 3.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

In 2024 ist der Erwerb von Kühlschränken eingeplant.

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>728100010005: Ausbau W-Lan Netz</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 15.935,62-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0  | 0                    | 0                                     | 15.935,62-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 15.935,62-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 15.935,62-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 15.935,62-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                     |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|                                     |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>736200400001: Doppelschaukel</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0  | 0                    | 0                                     | 1.714,14-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|                                     | 78710000<br>Ausz. Hochbaumaßn.                                | 0  | 0                    | 0                                     | 1.714,14-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                    | 0                                     | 1.714,14-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                    | 0                                     | 1.714,14-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0  | 0                    | 0                                     | 1.714,14-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001                Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>736500111000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 6.500-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 6.500-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 6.500-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 6.500-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 15   | - Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 2.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 83102000<br>Ausz.Aktiv.Eigenl.                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 2.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 1.000-                | 8.500-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |

In 2025 ist der Erwerb eines Sonnensegels vorgesehen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>736500121000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 1.200-         | 2.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 1.200-         | 2.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 1.200-         | 2.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 1.200-         | 2.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |
| 15   | - Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 83102000<br>Ausz. Aktiv. Eigenl.                                    | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 1.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 1.200-         | 3.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 0  |

In 2025 ist der Erwerb einer Balancieranlage vorgesehen

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>736500121005: Ausstattung neue Ü3-Gruppe</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 15  | - Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 83102000<br>Ausz. Aktiv. Eigenl.                                    | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 5.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|   |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>736500121400: Erwerb von Gebäudeteilen</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0  | 0                    | 0                                     | 15.565,05-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0  | 0                    | 0                                     | 15.565,05-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                    | 0                                     | 15.565,05-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                    | 0                                     | 15.565,05-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0  | 0                    | 0                                     | 15.565,05-       | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4240**                        **Bäder**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742400400000: Erwerb beweglicher Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 14.437,36-              | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 14.437,36-              | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 14.437,36-              | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 14.437,36-              | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 14.437,36-              | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |

Pauschalansatz für unvorhergesehene, erforderliche Beschaffungen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742400400001: Parkraumbewirtschaftung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 15   | - Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 14.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 83102000<br>Ausz.Aktiv.Eigenl.                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 14.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 64.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|  |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>742400400005: Tauchausrüstungen</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 6.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |  | 1   | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742410100000: Erwerb von beweglichen Sachen</b> |  |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0   | 0                           | 0   | 3.511,57-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG   | 0   | 0                           | 0   | 3.511,57-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 12   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78321000 Erw.imm.VG<br>u.WG  | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0   | 0                           | 0   | 3.511,57-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit   | 0   | 0                           | 0   | 3.511,57-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme   | 0   | 0                           | 0   | 3.511,57-               | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |

Pauschal für den Erwerb unvorhergesehener, erforderlicher Beschaffungen

| Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|     |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |

742410100001: Ersatz der Trafostation

|      |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

742410100005: Mikrofon und Beleuchtung

|      |   |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 -  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG                                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>742410200000: Erwerb von bewegl. Sachen</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 4.503,76-               | 5.000-                | 6.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 4.503,76-               | 5.000-                | 6.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 4.503,76-               | 5.000-                | 6.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 4.503,76-               | 5.000-                | 6.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 4.503,76-               | 5.000-                | 6.000-                | 0                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 5.000-                 | 0   |

In 2025 ist der Erwerb einer Düngerstreumaschine vorgesehen

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75110000600: Ausbau Nahwärmeversorgung</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 100.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78720000<br>Ausz.Tiefbaumaßn.                                 | 100.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 100.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 100.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 100.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 100.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>751100100400: Sanierungsgebiet Schwanenstraße</b> |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 870.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 100.000               | 200.000               | 0                 | 190.000                | 190.000                | 190.000                | 0   |
|  | 68100000 Inv.zu. v.<br>Bund  | 466.600   | 0                           | 0  | 0,00                    | 55.500                | 111.100               | 0                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land  | 403.400   | 0                           | 0  | 0,00                    | 44.500                | 88.900                | 0                 | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 | 0   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>870.000</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>100.000</b>        | <b>200.000</b>        | <b>0</b>          | <b>190.000</b>         | <b>190.000</b>         | <b>190.000</b>         | <b>0</b>  |
| 7  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 1.300.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 300.000-              | 300.000-              | 0                 | 300.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0   |
|  | 78210000 Erwerb<br>Grundst./Geb.                                     | 1.300.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 300.000-              | 300.000-              | 0                 | 300.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 5.153.500-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 412.500-              | 1.141.000-            | 0                 | 1.600.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 0   |
|  | 78710000<br>Ausz.Hochbaumaßn.  | 5.153.500-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 412.500-              | 1.141.000-            | 0                 | 1.600.000-             | 1.000.000-             | 1.000.000-             | 0   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>6.453.500-</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>712.500-</b>       | <b>1.441.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.900.000-</b>      | <b>1.200.000-</b>      | <b>1.200.000-</b>      | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>5.583.500-</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>612.500-</b>       | <b>1.241.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.710.000-</b>      | <b>1.010.000-</b>      | <b>1.010.000-</b>      | <b>0</b>  |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                               | <b>6.453.500-</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>712.500-</b>       | <b>1.441.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.900.000-</b>      | <b>1.200.000-</b>      | <b>1.200.000-</b>      | <b>0</b>  |

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung und -versorgung

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |  | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>752200000300: Veräußerung u. Erwerb von Grundstücken</b> |  |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 3   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 500.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 68210000<br>Veräuß. Grundst. Geb.                                    | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 500.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 500.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 7   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78210000 Erwerb<br>Grundst./Geb.                                     | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 300.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                               | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 200.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

Es sind u.a. der Verkauf verschiedener bebauter und unbebauter Grundstücke eingeplant. Für den Ankauf von Grundstücken ist ein Pauschalbetrag eingeplant.

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753100100000: Beteiligung EnBW vernetzt</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 10   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen        | 0   | 0                           | 0  | 2.500.000,00-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78882001 EnBw<br>Ausl.s.inl.B.                                | 0   | 0                           | 0  | 2.500.000,00-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 2.500.000,00-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0   | 0                           | 0  | 2.500.000,00-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0   | 0                           | 0  | 2.500.000,00-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753600000600: Ausbau Breitbandkabel</b> |   |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 14.918  | 14.918                      | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                                       | 14.918  | 14.918                      | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 6  | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>14.918</b>                                     | <b>14.918</b>               | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 52.892-   | 32.892-                     | 0   | 0,00                    | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                                    | 20.000-   | 0                           | 0   | 0,00                    | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78730000<br>Ausz. s. Baumaßn.                                     | 32.892-   | 32.892-                     | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13   | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>52.892-</b>                                    | <b>32.892-</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 14   | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>37.974-</b>                                    | <b>17.974-</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 16   | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>52.892-</b>                                    | <b>32.892-</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>20.000-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

Pauschal für ungeplante, erforderliche Investitionen (z.B. Kabellehrrohrverlegungen)

| Nr.                                       | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>753600000605: Ausbau graue Flecken</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                 | 855.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 855.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 68100000 Inv.zu. v.<br>Bund                                       | 475.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 475.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 68110000 Inv.zu. v.<br>Land                                       | 380.000   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 380.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 6   | = <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>855.000</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>855.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 950.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 950.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                                    | 950.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 950.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>950.000-</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>950.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 14  | = <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>95.000-</b>                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>95.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>950.000-</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>950.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |

Anschluss der Außenbereiche: Bacher- und Olgahof, Heideseesee, Schützenhaus, Sportanlagen, Soccerhalle, Tennisanlage

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|   |   | EUR  | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR  |
|   |   | 1  | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11   |
| <b>753800000001: Erwerb von Netzersatzanlagen Hebewerke</b> |   |  |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |  |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0  | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 9   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 120.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 120.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 120.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 120.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 120.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 120.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0  |

Planung / Ausschreibung Erwerb Netzersatzanlagen für die Hebewerke

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75380000400: Generalsanierungen Kanalnetz (Inlinerver)</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 130.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 50.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
|   | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                                | 130.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 50.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 130.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 50.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 130.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 50.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 130.000-  | 0                           | 0  | 0,00                    | 50.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 0   |

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>75380000600: Maßnahmen für die Entwässerung (Kläranl)</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 4.588   | 4.588                       | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 68312000 Veräuß b.VG o.WG.                                    | 4.588   | 4.588                       | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>4.588</b>                                      | <b>4.588</b>                | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 174.725-  | 174.725-                    | 0  | 66.456,97-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78730000 Ausz.s.Baumaßn.                                      | 174.725-  | 174.725-                    | 0  | 66.456,97-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 4.241.730-  | 83.730-                     | 0  | 20.623,35-              | 125.000-              | 249.000-              | 0                 | 1.288.000-             | 1.248.000-             | 1.248.000-             | 0   |
|  | 78120000 Inv.zu.an Kommunen                                   | 4.241.730-  | 83.730-                     | 0  | 20.623,35-              | 125.000-              | 249.000-              | 0                 | 1.288.000-             | 1.248.000-             | 1.248.000-             | 0   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>4.416.454-</b>                                 | <b>258.454-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>87.080,32-</b>       | <b>125.000-</b>       | <b>249.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>1.288.000-</b>      | <b>1.248.000-</b>      | <b>1.248.000-</b>      | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>4.411.866-</b>                                 | <b>253.866-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>87.080,32-</b>       | <b>125.000-</b>       | <b>249.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>1.288.000-</b>      | <b>1.248.000-</b>      | <b>1.248.000-</b>      | <b>0</b>  |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>4.416.454-</b>                                 | <b>258.454-</b>             | <b>0</b>                                     | <b>87.080,32-</b>       | <b>125.000-</b>       | <b>249.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>1.288.000-</b>      | <b>1.248.000-</b>      | <b>1.248.000-</b>      | <b>0</b>  |

Investitionszuschuss für Klärwerkserweiterung in Bruchsal

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                         **Gemeindestraßen**

| Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>754100110400: Abschluss GWG Schwanenwiese Straßenbau</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 75.319-   | 75.319-                     | 0  | 65.319,92-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.                                   | 75.319-   | 75.319-                     | 0  | 65.319,92-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 75.319-   | 75.319-                     | 0  | 65.319,92-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 75.319-   | 75.319-                     | 0  | 65.319,92-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 75.319-   | 75.319-                     | 0  | 65.319,92-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |

| Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|     |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |

**754100110405: Straßensanierung Straßennetz Forst**

|      |  |         |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                         | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**754100110410: Straßensanierung Burgweg/Wiesenstraße**

|      |  |         |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|------|--|---------|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78720000<br>Ausz. Tiefbaumaßn.                         | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2  
55  
5510

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

| Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  |   | 1   | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>755100220400: Kinderspielplätze - Spielgeräte</b> |   |   |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|  | 78730000<br>Ausz.s.Baumaßn.   | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 30.000-               | 0                 | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                | 0   |
|  | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 0                     | 30.000-               | 0                 | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                | 0   |
| 13   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                | 0   |
| 14   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 25.000-               | 30.000-               | 0                 | 30.000-                | 30.000-                | 30.000-                | 0   |
| 15   | - Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
|  | 83102000<br>Ausz. Aktiv. Eigenl.                                    | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0  | 0,00                    | 35.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 0   |

THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtigt.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                           | 3   | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11  |
| <b>755300000001: Erwerb einer Orgel</b> |   |   |                             |   |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |   |
| 6                                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
|   | 78312000 Erw.bew.VG<br>o. WG  | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0   | 0                           | 0   | 0,00                    | 6.000-                | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0   |



Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **TEILHAUSHALTS- PLAN**

## **THH3**

### **ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 12.663.117,27        | 11.769.400        | 11.978.900        |
|             |          | 30110000 Grundsteuer A                                     | 7.877,42             | 8.700             | 9.000             |
|             |          | 30120000 Grundsteuer B                                     | 955.481,39           | 955.000           | 1.000.000         |
|             |          | 30130000 Gewerbesteuer                                     | 4.525.801,53         | 3.800.000         | 3.800.000         |
|             |          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                 | 6.160.850,46         | 5.974.900         | 6.224.000         |
|             |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                       | 486.857,47           | 504.100           | 419.000           |
|             |          | 30320000 Hundesteuer                                       | 37.692,00            | 35.000            | 38.000            |
|             |          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.       | 488.557,00           | 491.700           | 488.900           |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
|             |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                  | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 10.110,69            | 9.000             | 6.000             |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen          | 10.110,69            | 9.000             | 6.000             |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 88.203,16            | 288.200           | 350.200           |
|             |          | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.          | 0,00                 | 100               | 100               |
|             |          | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen          | 88.198,43            | 288.000           | 350.000           |
|             |          | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile<br>a.verb.Unterneh       | 4,73                 | 100               | 100               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.292.513,04</b> | <b>17.180.000</b> | <b>17.413.400</b> |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 5.589,08-            | 8.000-            | 8.000-            |
|             |          | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute            | 5.589,08-            | 8.000-            | 8.000-            |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                       | 6.367.937,10-        | 7.394.500-        | 8.064.900-        |
|             |          | 43150000 Zuschüsse an verbu.<br>Unternehmen, Beteil.       | 0,00                 | 300.000-          | 300.000-          |
|             |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                               | 464.507,90-          | 369.400-          | 369.400-          |
|             |          | 43710000 Allgemeine Umlage an das<br>Land                  | 2.650.036,20-        | 3.005.500-        | 3.045.200-        |
|             |          | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein       | 3.253.393,00-        | 3.719.600-        | 4.350.300-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 14.016,29-           | 40.000-           | 43.000-           |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond       | 14.016,29-           | 14.000-           | 17.000-           |
|             |          | 44980000 Deckungsreserve                                   | 0,00                 | 26.000-           | 26.000-           |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>6.387.542,47-</b> | <b>7.442.500-</b> | <b>8.115.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b> | <b>10.904.970,57</b> | <b>9.737.500</b>  | <b>9.297.500</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 0,00                 | 1.305.250         | 1.305.250         |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     |
|-------------|---|--|---------------|------------|------------|
|             |   |  | 2023          | 2024       | 2025       |
|             |   |  | EUR           | EUR        | EUR        |
|             |   |  | 1             | 2          | 3          |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                              | 0,00          | 1.305.250  | 1.305.250  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00          | 1.305.250  | 1.305.250  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 10.904.970,57 | 11.042.750 | 10.602.750 |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.    | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz           | Ansatz           | VE       |
|-------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------|
|             |  | 2023                 | 2024             | 2025             | 2025     |
|             |  | EUR                  | EUR              | EUR              | EUR      |
|             |  | 1                    | 2                | 3                | 4        |
| 1 +         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 17.456.413,95        | 17.180.000       | 17.413.400       | 0        |
|             | 60110000 Grundsteuer A   | 7.882,14             | 8.700            | 9.000            | 0        |
|             | 60120000 Grundsteuer B   | 954.569,15           | 955.000          | 1.000.000        | 0        |
|             | 60130000 Gewerbesteuer   | 4.599.561,72         | 3.800.000        | 3.800.000        | 0        |
|             | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 6.160.850,46         | 5.974.900        | 6.224.000        | 0        |
|             | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 486.857,47           | 504.100          | 419.000          | 0        |
|             | 60320000 Hundesteuer   | 38.395,25            | 35.000           | 38.000           | 0        |
|             | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.  | 488.557,00           | 491.700          | 488.900          | 0        |
|             | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 4.531.081,92         | 5.113.400        | 5.078.300        | 0        |
|             | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 12.399,11            | 9.000            | 6.000            | 0        |
|             | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.  | 0,00                 | 100              | 100              | 0        |
|             | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen   | 176.242,37           | 288.000          | 350.000          | 0        |
|             | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.   | 17,36                | 100              | 100              | 0        |
| 2 -         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 6.402.984,49-        | 7.442.500-       | 8.115.900-       | 0        |
|             | 73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.  | 0,00                 | 300.000-         | 300.000-         | 0        |
|             | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 464.507,90-          | 369.400-         | 369.400-         | 0        |
|             | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land   | 2.650.036,20-        | 3.005.500-       | 3.045.200-       | 0        |
|             | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände  | 3.253.393,00-        | 3.719.600-       | 4.350.300-       | 0        |
|             | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben   | 28.032,58-           | 14.000-          | 17.000-          | 0        |
|             | 74980000 Deckungsreserve   | 0,00                 | 26.000-          | 26.000-          | 0        |
|             | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.   | 7.014,81-            | 8.000-           | 8.000-           | 0        |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.053.429,46</b> | <b>9.737.500</b> | <b>9.297.500</b> | <b>0</b> |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>11.053.429,46</b> | <b>9.737.500</b> | <b>9.297.500</b> | <b>0</b> |

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2023                 | 2024              | 2025              |
|           |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 12.663.117,27        | 11.769.400        | 11.978.900        |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A                                     | 7.877,42             | 8.700             | 9.000             |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B                                     | 955.481,39           | 955.000           | 1.000.000         |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer                                     | 4.525.801,53         | 3.800.000         | 3.800.000         |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                 | 6.160.850,46         | 5.974.900         | 6.224.000         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                       | 486.857,47           | 504.100           | 419.000           |
|           |          | 30320000 Hundesteuer                                       | 37.692,00            | 35.000            | 38.000            |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.       | 488.557,00           | 491.700           | 488.900           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                    | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                  | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 10.110,69            | 9.000             | 6.000             |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen          | 10.110,69            | 9.000             | 6.000             |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 88.203,16            | 288.200           | 350.200           |
|           |          | 36150000 Zinsertrag von<br>verb.U.,Beteil.,SVerm.          | 0,00                 | 100               | 100               |
|           |          | 36180000 Zinsertrag von<br>sonst.inländ.Bereichen          | 88.198,43            | 288.000           | 350.000           |
|           |          | 36510000 Ertäge aus Gewinnanteile<br>a.verb.Unterneh       | 4,73                 | 100               | 100               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.292.513,04</b> | <b>17.180.000</b> | <b>17.413.400</b> |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 5.589,08-            | 8.000-            | 8.000-            |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen an<br>Kreditinstitute            | 5.589,08-            | 8.000-            | 8.000-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                       | 6.367.937,10-        | 7.394.500-        | 8.064.900-        |
|           |          | 43150000 Zuschüsse an verbu.<br>Unternehmen, Beteil.       | 0,00                 | 300.000-          | 300.000-          |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                               | 464.507,90-          | 369.400-          | 369.400-          |
|           |          | 43710000 Allgemeine Umlage an das<br>Land                  | 2.650.036,20-        | 3.005.500-        | 3.045.200-        |
|           |          | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein       | 3.253.393,00-        | 3.719.600-        | 4.350.300-        |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 14.016,29-           | 40.000-           | 43.000-           |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher.,<br>Schadensfälle, Sond       | 14.016,29-           | 14.000-           | 17.000-           |
|           |          | 44980000 Deckungsreserve                                   | 0,00                 | 26.000-           | 26.000-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>6.387.542,47-</b> | <b>7.442.500-</b> | <b>8.115.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b> | <b>10.904.970,57</b> | <b>9.737.500</b>  | <b>9.297.500</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                            | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|             |   |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |   |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                 | 1.305.250         | 1.305.250         |
|             |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00                 | 1.305.250         | 1.305.250         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.305.250</b>  | <b>1.305.250</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.904.970,57</b> | <b>11.042.750</b> | <b>10.602.750</b> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
| <b>6110</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b> |

**PRODUKTE**

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Leitung Finanzverwaltung  
Michael Veith

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2023                 | 2024              | 2025              |
|           |          |   | EUR                  | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 12.663.117,27        | 11.769.400        | 11.978.900        |
|           |          | 30110000 Grundsteuer A                                      | 7.877,42             | 8.700             | 9.000             |
|           |          | 30120000 Grundsteuer B                                      | 955.481,39           | 955.000           | 1.000.000         |
|           |          | 30130000 Gewerbesteuer                                      | 4.525.801,53         | 3.800.000         | 3.800.000         |
|           |          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                  | 6.160.850,46         | 5.974.900         | 6.224.000         |
|           |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 486.857,47           | 504.100           | 419.000           |
|           |          | 30320000 Hundesteuer  | 37.692,00            | 35.000            | 38.000            |
|           |          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.        | 488.557,00           | 491.700           | 488.900           |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
|           |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                   | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>17.194.199,19</b> | <b>16.882.800</b> | <b>17.057.200</b> |
| 17        | -        | Transferaufwendungen  | 6.367.937,10-        | 7.094.500-        | 7.764.900-        |
|           |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                | 464.507,90-          | 369.400-          | 369.400-          |
|           |          | 43710000 Allgemeine Umlage an das<br>Land                   | 2.650.036,20-        | 3.005.500-        | 3.045.200-        |
|           |          | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein        | 3.253.393,00-        | 3.719.600-        | 4.350.300-        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>6.367.937,10-</b> | <b>7.094.500-</b> | <b>7.764.900-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>10.826.262,09</b> | <b>9.788.300</b>  | <b>9.292.300</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.826.262,09</b> | <b>9.788.300</b>  | <b>9.292.300</b>  |

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | EUR                  | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1                    | 2                 | 3                 |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 12.663.117,27        | 11.769.400        | 11.978.900        |
|             |          | 30110000 Grundsteuer A   | 7.877,42             | 8.700             | 9.000             |
|             |          | 30120000 Grundsteuer B   | 955.481,39           | 955.000           | 1.000.000         |
|             |          | 30130000 Gewerbesteuer   | 4.525.801,53         | 3.800.000         | 3.800.000         |
|             |          | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                               | 6.160.850,46         | 5.974.900         | 6.224.000         |
|             |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                     | 486.857,47           | 504.100           | 419.000           |
|             |          | 30320000 Hundesteuer   | 37.692,00            | 35.000            | 38.000            |
|             |          | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.                     | 488.557,00           | 491.700           | 488.900           |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                                  | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
|             |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                                | 4.531.081,92         | 5.113.400         | 5.078.300         |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>17.194.199,19</b> | <b>16.882.800</b> | <b>17.057.200</b> |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 6.367.937,10-        | 7.094.500-        | 7.764.900-        |
|             |          | 43410000 Gewerbesteuerumlage   | 464.507,90-          | 369.400-          | 369.400-          |
|             |          | 43710000 Allgemeine Umlage an das<br>Land                                | 2.650.036,20-        | 3.005.500-        | 3.045.200-        |
|             |          | 43720000 Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden u. Gemein                     | 3.253.393,00-        | 3.719.600-        | 4.350.300-        |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>6.367.937,10-</b> | <b>7.094.500-</b> | <b>7.764.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>               | <b>10.826.262,09</b> | <b>9.788.300</b>  | <b>9.292.300</b>  |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>              | <b>10.826.262,09</b> | <b>9.788.300</b>  | <b>9.292.300</b>  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH3</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**PRODUKTE**

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**KURZBESCHREIBUNG / ZIELE**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**AUFTRAGSGRUNDLAGE**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**ZIELGRUPPE**

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

**PRODUKTVERANTWORTUNG**

Leitung Finanzverwaltung  
Michael Veith

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | 2023              | 2024             | 2025             |
|           |          |   | EUR               | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                 | 2                | 3                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.110,69         | 9.000            | 6.000            |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen          | 10.110,69         | 9.000            | 6.000            |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 88.203,16         | 288.200          | 350.200          |
|           |          | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.          | 0,00              | 100              | 100              |
|           |          | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen          | 88.198,43         | 288.000          | 350.000          |
|           |          | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh      | 4,73              | 100              | 100              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>98.313,85</b>  | <b>297.200</b>   | <b>356.200</b>   |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 5.589,08-         | 8.000-           | 8.000-           |
|           |          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 5.589,08-         | 8.000-           | 8.000-           |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 300.000-         | 300.000-         |
|           |          | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.       | 0,00              | 300.000-         | 300.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.016,29-        | 40.000-          | 43.000-          |
|           |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond       | 14.016,29-        | 14.000-          | 17.000-          |
|           |          | 44980000 Deckungsreserve                                | 0,00              | 26.000-          | 26.000-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.605,37-</b> | <b>348.000-</b>  | <b>351.000-</b>  |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>78.708,48</b>  | <b>50.800-</b>   | <b>5.200</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0                | 0                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 0                | 0                |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00              | 1.305.250        | 1.305.250        |
|           |          | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00              | 1.305.250        | 1.305.250        |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.305.250</b> | <b>1.305.250</b> |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>78.708,48</b>  | <b>1.254.450</b> | <b>1.310.450</b> |

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   |
|-------------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|
|             |          |  | EUR               | EUR              | EUR              |
|             |          |  | 1                 | 2                | 3                |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 10.110,69         | 9.000            | 6.000            |
|             |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                           | 10.110,69         | 9.000            | 6.000            |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 88.203,16         | 288.200          | 350.200          |
|             |          | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.                           | 0,00              | 100              | 100              |
|             |          | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen                           | 88.198,43         | 288.000          | 350.000          |
|             |          | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh                       | 4,73              | 100              | 100              |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>98.313,85</b>  | <b>297.200</b>   | <b>356.200</b>   |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 5.589,08-         | 8.000-           | 8.000-           |
|             |          | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                             | 5.589,08-         | 8.000-           | 8.000-           |
| 17          | -        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 300.000-         | 300.000-         |
|             |          | 43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.                        | 0,00              | 300.000-         | 300.000-         |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.016,29-        | 40.000-          | 43.000-          |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond                        | 14.016,29-        | 14.000-          | 17.000-          |
|             |          | 44980000 Deckungsreserve   | 0,00              | 26.000-          | 26.000-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>19.605,37-</b> | <b>348.000-</b>  | <b>351.000-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>78.708,48</b>  | <b>50.800-</b>   | <b>5.200</b>     |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0                | 0                |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00              | 0                | 0                |
| 27          | -        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 1.305.250        | 1.305.250        |
|             |          | 98110000 Kalk. Zinsen  | 0,00              | 1.305.250        | 1.305.250        |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>1.305.250</b> | <b>1.305.250</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>78.708,48</b>  | <b>1.254.450</b> | <b>1.310.450</b> |



Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# STELLENPLAN



# **STELLENPLAN**

für die

**Bediensteten (Beamte und Beschäftigte)**

für das

# **Haushaltsjahr 2025**



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                                   | Besoldungs-<br>gruppe                     | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  |                              | Nachrichtlich   |   |
|---|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|
|   |   | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  |                              | Zahl der tat-<br>sächlich be-<br>setzten Stel-<br>len am<br>30.06.2024 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |
|   |   |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2024 <sup>4</sup> |   |   |
| 1   | 2   | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8   | 9   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |   |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Bürgermeister<br>Beigeordnete   | B 2                                       | 1                      |                            |                                   |                  | 1                            | 1   |   |
| Höherer Dienst  | A 16<br>A 15<br>A 14<br>A 13              |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Gehobener Dienst  | A 13<br>A 12<br>A 11                      | 3<br>4,85              |                            |                                   |                  | 3<br>4,85                    | 2<br>3,85   | 2<br>3,85   |
| Mittlerer Dienst  | A 10<br><br>A 10<br><br>A 9<br>A 8<br>A 7 | 1<br><br>1,35<br><br>2 |                            |                                   |                  | 1<br><br>1<br><br>2          | 1<br><br>1<br><br>2   | 1<br><br>1<br><br>2   |
| Insgesamt   | <del> </del>                              | 13,2                   |                            |                                   |                  | 12,85                        | 10,85   |   |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>             |   |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
|   |   |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |
| Insgesamt (A I und A II)  |   |                        |                            |                                   |                  |                              |   |   |

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

## Teil B: Beschäftigte

|   |           | Zahl der Stellen       |                         |                              |             | Nachrichtlich   |  |   |
|---|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---|--|---|
|   |           | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |                              |             | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |   |
|   |           |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Sonderschlüssel <sup>3</sup> | Leerstellen |   |  | Stellen 2024 <sup>4</sup>   |
| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif            | E 10      | 2,5                    |                         |                              |             | 2,75  | 1,5  | 0,14 Stellenanteile künftig wegfallend;<br>Befristete Stellenausdehnung von 0,4<br>wg. Vertriebenenversorgung Ukraine<br><br>0,17 Stellenanteile künftig wegfallend;<br>0,15 Stellenanteile befristet |
|   | E 9 a, b  | 6,6                    |                         |                              |             | 6,0   | 6,1  |   |
|   | E 8       | 7,26                   |                         |                              |             | 3,81  | 5,81   |   |
|   | E 7       | 2,2                    |                         |                              |             | 0,6   | 1,2  |   |
|   | E 6       | 21,56                  |                         |                              |             | 15,6  | 20,63  |   |
|   | E 5       | 1,81                   |                         |                              |             | 10,95   | 2,66   |   |
|   | E 4       | 2,62                   |                         |                              |             | 1,8   | 2,05   |   |
|   | E 3       | 3,5                    |                         |                              |             | 2,02  | 1,02   |   |
|   | E 2       | 5,43                   |                         |                              |             | 4,39  | 8,45   |   |
|   | E 1       | 1,48                   |                         |                              |             | 5,14  | 5,23   |   |
|   | S 15      | 1,0                    |                         |                              |             | 1,0   | 1,0  |   |
|   | S 13      | 2,0                    |                         |                              |             | 2,0   | 1,9  |   |
|   | S 12      | 0,75                   |                         |                              |             | 1,25  | 0,5  |   |
|   | S 11 a, b | 1,0                    |                         |                              |             | 1,0   | 1,0  |   |
|   | S 9       | 1,0                    |                         |                              |             | 1,0   | 1,0  |   |
|   | S 8 a, b  | 19,74                  |                         |                              |             | 17,94   | 17,73  |   |
| S 4   | 0,86      |                        |                         |                              | 0,86        | 0,86  |  |   |
| S 3   |           |                        |                         |                              | 1,0         |   |  |   |
| S 2   | 2,15      |                        |                         |                              | 0,4         | 0,77  |  |   |
| Insgesamt (B)                                   |           | 83,46                  |                         |                              |             | 79,51   | 79,41  |   |
| <b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b> |           | 96,66                  |                         |                              |             | 92,36   | 82,88  |   |
| mit A II  |           |                        |                         |                              |             |   |  |   |

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

### I. Beamte

| Teilhaushalt                              | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | gehobener<br>Dienst <sup>7</sup> |      |      |      | mittlerer<br>Dienst <sup>7</sup> |     |     |     |     | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------|------|------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
|   |                                | A 13                             | A 12 | A 11 | A 10 | A 10                             | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 |   |
| 1<br>(Innere Verwaltung)                  | 1                              | 2                                |      | 3,8  |      |                                  | 0,4 |     |     |     |   |
| 2<br>(Dienstleistungen und Infrastruktur) |                                | 1                                |      | 1,05 | 1    | 1,35                             | 1,6 |     |     |     |   |
| Gesamt                                    | 1                              | 3                                |      | 4,85 | 1    | 1,35                             | 2   |     |     |     |   |

## II. Beschäftigte

| Teilhaushalt                              | Entgeltgruppen |      |      |      |      |              |              |     |       |      |              |     |              |      | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup> |
|---|----------------|------|------|------|------|--------------|--------------|-----|-------|------|--------------|-----|--------------|------|---|
|   | S 15           | S 13 | S 12 | S 11 | E 10 | E 9 /<br>S 9 | E 8 /<br>S 8 | E 7 | E 6   | E 5  | E 4 /<br>S 4 | E 3 | E 2 /<br>S 2 | E 1  |   |
| 1<br>(Innere Verwaltung)                  |                |      |      |      | 0,5  | 4,0          | 5,98         | 1,1 | 12,94 | 0,55 | 0,5          |     | 0,63         |      |   |
| 2<br>(Dienstleistungen und Infrastruktur) | 1,0            | 2,0  | 0,75 | 1,0  | 2,0  | 3,6          | 21,02        | 1,1 | 8,62  | 1,26 | 2,98         | 3,5 | 6,95         | 1,48 |   |
| Gesamt                                    | 1,0            | 2,0  | 0,75 | 1,0  | 2,5  | 7,6          | 27,0         | 2,2 | 21,56 | 1,81 | 3,48         | 3,5 | 7,58         | 1,48 |   |

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung                           | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 20... <sup>4</sup> | Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup> | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|--|---------------|
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher<br>... |                       |      |                                       |  |               |
| Insgesamt                             |                       |      |                                       |  |               |

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

| Bezeichnung  | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Jahr 2025 | Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup> | Beschäftigt am 30. Juni 2024 <sup>4</sup> | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf                    | Anwärterbezüge                       |                               |                                      |   |               |
| Inspektoranwärter  | Anwärterbezüge                       |                               |                                      |   |               |
| Sekretäranwärter   | Anwärterbezüge                       |                               |                                      |   |               |
| Sonstige Beamte auf Widerruf                                     |                                      |                               |                                      |   |               |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung                 | 5                             | 4                                    | 2   |               |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen      |                                      |                               |                                      |   |               |
| Praktikanten   | fester Satz                          | 3                             | 3                                    | 1   |               |
| PIA  | Ausbildungsvergütung                 | 2                             | 2                                    | 1   |               |
| Insgesamt  |                                      | 10                            | 9                                    | 4   |               |

## Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ab 2025

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan            |            | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |              |              |         |
|--|------------|---|--------------|--------------|---------|
|  |            | 2026  | 2027         | 2028         | 2029 ff |
| Jahr   | EUR        | EUR   | EUR          | EUR          | EUR     |
|  | 1 *        | 2   | 3            | 4            | 5       |
| 2025   | 200.000,00 | 200.000,00  |              |              |         |
| 2026   | 200.000,00 |   | 200.000,00   |              |         |
| 2027   | 100.000,00 |   |              | 100.000,00   |         |
| 2028   |            |   |              |              |         |
| <b>Summe:</b>  |            |   |              |              |         |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: |            | 5.700.000,00                                      | 4.800.000,00 | 2.500.000,00 |         |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| 1. ErgebnISRücklagen   | 0  | 0   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 0  | 0   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 0  | 0   |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    | 0  | 0   |
| Rücklagen gesamt   | 0  | 0   |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltplan 2025

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



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum HHP 2025

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |  | Finanzhaushalt |               | Finanzplanung |              |             |  |
|-----|---|--|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--|
|     |   |  | 2024           | 2025          | 2026          | 2027         | 2028        |  |
|     |   |  | EUR            | EUR           | EUR           | EUR          | EUR         |  |
|     |   |  | 1              | 2             | 3             | 4            | 5           |  |
| 1   |   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>   | 10.767.852,09  |               |               |              |             |  |
| 2   | +   | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>   |                |               |               |              |             |  |
| 3   | -   | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>   |                |               |               |              |             |  |
| 4   | =   | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | 10.767.852,09  |               |               |              |             |  |
| 5   | -   | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 535.000,00     |               |               |              |             |  |
| 6   | +   | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  | 0,00           |               |               |              |             |  |
| 7   | +   | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00           |               |               |              |             |  |
| 8   | +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>   | -5.487.370,50  | -2.106.350,00 | -1.089.350,00 | -212.050,00  | -557.350,00 |  |
| 9   | =   | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | 4.745.481,59   | 2.639.131,59  | 1.549.781,59  | 1.337.731,59 | 780.381,59  |  |
| 10  | -   | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   |                |               |               |              |             |  |
| 11  | -   | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                |               |               |              |             |  |
| 12  | =   | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | 4.745.481,59   | 2.639.131,59  | 1.549.781,59  | 1.337.731,59 | 780.381,59  |  |
| 13  |   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 407.847,33     | 441.120,67    | 476.611,67    | 511.266,00   | 521.217,67  |  |

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

<sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

<sup>3)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

<sup>4)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückerstattet werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

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



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

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand zum<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
|  | TEUR  |   |
| 1.1 <b>Anleihen</b>  |   |   |
| 1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        |   |   |
| 1.2.1 <i>Bund</i>  |   |   |
| 1.2.2 <i>Land</i>  |   |   |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                        |   |   |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>                         |   |   |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>                                       | 1.774.572,52  | 4.205.559,28  |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>                       |   |   |
| 1.3 <b>Kassenkredite</b>   |   |   |
| 1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |   |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | 1.774.572,52  | 4.205.559,28  |

*Nachrichtlich:*

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

**Wasserversorgungsbetrieb**

| Art der Schulden   | voraussichtlicher Stand zum | voraussichtlicher Stand zum |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Beginn des Haushaltsjahres  | Ende des Haushaltsjahres    |
|  | TEUR                        |                             |
| 2.2.1 Anleihen   |                             |                             |
| 2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                       |                             |                             |
| 2.2.3 Kassenkredite  |                             |                             |
| 2.2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                 | 265.000,00                  | 265.000,00                  |
| <b>2.2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>265.000,00</b>           | <b>265.000,00</b>           |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| 3.1 Anleihen   |                     |                     |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 2.039.572,52        | 4.470.559,28        |
| 3.3 Kassenkredite  |                     |                     |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     |                     |                     |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 2.039.572,52        | 4.470.559,28        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00                | 0,00                |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>2.039.572,52</b> | <b>4.470.559,28</b> |

## Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt 2025

| Lfd. Nr.            | Bezeichnung                                     | Jahr der Aufnahme Laufzeit | Ursprüngl. Kreditbetrag EUR | Kredit-aufnahme EUR   | Zinssatz Fest bis               | Schuldenstand 2025        |              |               |                  | 2026           |                |                  | 2027           |                |                   | 2028           |                |                   |  |  |        |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|--------|
|                     |   |                            |                             |                       |                                 | 01.01. EUR                | Zinsen EUR   | Tilgung EUR   | 31.12. EUR       | Zinsen EUR     | Tilgung EUR    | 31.12. EUR       | Zinsen EUR     | Tilgung EUR    | 31.12. EUR        | Zinsen EUR     | Tilgung EUR    | 31.12. EUR        |  |  |        |
| 1                   | KfW   | 2016                       | 734.000                     |                       | 0% fest bis 2025, ab 2026 3,2 % | 543.934                   | 0            | 26.216        | 517.718          | 16.567         | 26.216         | 491.502          | 15.728         | 26.216         | 465.286           | 14.889         | 26.216         | 439.070           |  |  |        |
| 2                   | LBBW Neubau Kindergartenstätte "St. Franziskus" | 2020                       | 1,4 Mio                     |                       | 0,43% fest bis 2040             | 1.230.638                 | 5.223        | 42.797        | 1.187.841        | 5.038          | 42.982         | 1.144.860        | 4.853,00       | 43.167,00      | 1.101.693         | 4.667,00       | 43.353,00      | 1.058.340         |  |  |        |
| 3                   | Kreditaufnahme für Investitionen                | 2025                       | geplant Tilg. 2 %           | 2.500.000,00          | 3,20%                           | 0                         | 0            | 0             | 2.500.000        | 80.000         | 50.000         | 2.450.000        | 78.400         | 51.600         | 2.398.400         | 76.800         | 53.200         | 2.345.200         |  |  |        |
| 4                   | Kreditaufnahme für Investitionen                | 2026                       | geplant Tilg. 2 %           | 5.700.000,00          | 3,20%                           | 0                         | 0            | 0             | 0                | 0              | 0              | 5.700.000        | 182.400        | 114.000        | 5.586.000         | 178.800        | 117.600        | 5.468.400         |  |  |        |
| 5                   | Kreditaufnahme für Investitionen                | 2027                       | geplant Tilg. 2 %           | 4.800.000,00          | 3,20%                           | 0                         | 0            | 0             | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 4.800.000         | 153.600        | 96.000         | 4.704.000         |  |  |        |
| 6                   | Kreditaufnahme für Investitionen                | 2028                       | geplant Tilg. 2 %           | 2.500.000,00          | 3,20%                           | 0                         | 0            | 0             | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 2.500.000         |  |  |        |
|                     |   |                            | ursprüngl. Betrag           | geplante neue Kredite |                                 | 01.01. Schuldenstand 2025 |              |               | 31.12.           | → 2026         |                |                  | 31.12.         | → 2027         |                   |                | 31.12.         | → 2028            |  |  | 31.12. |
| <b>Gesamtsummen</b> |   |                            | <b>2.134.000</b>            | <b>15.500.000</b>     |                                 | <b>1.774.572</b>          | <b>5.223</b> | <b>69.013</b> | <b>4.205.559</b> | <b>101.605</b> | <b>119.198</b> | <b>9.786.362</b> | <b>281.381</b> | <b>234.983</b> | <b>14.351.379</b> | <b>413.867</b> | <b>336.369</b> | <b>16.515.010</b> |  |  |        |



## Nachweis der übernommenen Bürgschaften ab 2025

| <b>Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung</b>  | <b>Höhe der Bürgschaften</b> |
|--|------------------------------|
| a) Wohnungs- und Siedlungswesen für 25 Fälle<br>Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der<br>Landeskreditbank (Stand 07.01.2025) | 172.197,84 €                 |
| b) Für sonstige Zwecke <b>Ausfallbürgschaften</b>  | 15.000,00 €                  |
| <b>Gesamtsumme:</b>  | <b>234.402,28 €</b>          |



# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

| Kennzahl<br>1  | Einheit<br>2 | (Ergebnis)<br>2023<br>3 | Planung<br>2024<br>4 | Planung<br>2025<br>5 | Planung<br>2026<br>6 | Planung<br>2027<br>7 | Planung<br>2028<br>8 |
|--|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 1.112.415,27            | -2.876.900,00        | -3.457.850,00        | -4.409.050,00        | -2.009.250,00        | -1.953.350,00        |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | 137,64                  | -353,25              | -427,05              | -543,99              | -247,44              | -239,97              |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %            | 105,17%                 | 88,99%               | 87,19%               | 84,46%               | 92,72%               | 93,04%               |
| 1.1. Steuerkraft -netto-   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 10.816.819,41           | 9.788.300,00         | 9.292.300,00         | 9.186.900,00         | 10.863.900,00        | 11.102.000,00        |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | 1.338,38                | 1.201,90             | 1.147,62             | 1.133,49             | 1.337,92             | 1.363,88             |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen  | %            | 97,36%                  | 37,48%               | 34,42%               | 32,38%               | 39,38%               | 39,56%               |
| 1.2. Betriebsergebnis -netto-  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 8.020.104,00            | 12.649.500,00        | 12.734.250,00        | 13.579.050,00        | 12.856.250,00        | 13.038.450,00        |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | 992,34                  | 1.553,23             | 1.572,71             | 1.675,39             | 1.583,28             | 1.601,78             |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen  | %            | 37,30%                  | 48,43%               | 47,17%               | 47,87%               | 46,60%               | 46,46%               |
| <b>2 Sonderergebnis</b>  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3 Gesamtergebnis</b>  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 1.112.415,26            | -2.876.900,00        | -3.457.850,00        | -4.409.050,00        | -2.009.250,00        | -1.953.350,00        |
| <b>FINANZLAGE</b>  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 2.606.147,19            | -1.390.400,00        | -2.036.250,00        | -2.976.350,00        | -568.850,00          | -512.950,00          |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | 322,46                  | -170,73              | -251,48              | -367,22              | -70,06               | -63,02               |
| <b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                                       |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 79.226,00               | 68.900,00            | 69.100,00            | 78.000,00            | 79.200,00            | 80.400,00            |
| <b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                                  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 2.526.921,19            | -1.459.300,00        | -2.105.350,00        | -3.054.350,00        | -648.050,00          | -593.350,00          |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | 312,66                  | -179,19              | -260,02              | -376,85              | -79,81               | -72,89               |
| <b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                          |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 391.610,67              | 407.847,33           | 441.120,67           | 476.611,67           | 511.266,00           | 521.217,67           |
| <b>8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)</b> |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 10.767.852,09           | 4.745.481,59         | 2.639.131,59         | 1.549.781,59         | 1.337.731,59         | 780.381,59           |
| <b>KAPITALLAGE</b>   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>9 Eigenkapital</b>  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.2. Eigenkapitalquote   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme   | %            |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.3. Fremdkapitalquote   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme   | %            |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10 Anlagendeckung</b>   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                                 | %            |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>11 Verschuldung</b>   |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | 1.843.402,22            |                      |                      |                      |                      |                      |
| Betrag je Einwohner  | €/EW         | 228,09                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11.1 Nettoneuverschuldung  |              |                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €            | -79.226,00              | 1.421.100,00         | 2.430.900,00         | 5.622.000,00         | 4.720.800,00         | 2.419.600,00         |



Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **EIGENBETRIEB SOZIALSTIFTUNG FORST**



## Feststellung des Wirtschaftsplans der "Sozialstiftung Forst" für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.03.2025 aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 87, 89, 96, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Im Erfolgsplan</b>   |                     |
|           | die Erträge mit   | <b>3.900,00 €</b>   |
|           | die Aufwendungen mit  | <b>3.900,00 €</b>   |
|           | das Jahresergebnis mit  | <b>0,00 €</b>       |
| <b>2.</b> | <b>Im Liquiditätsplan</b>   |                     |
| a)        | die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit                          | <b>3.900,00 €</b>   |
|           | die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit                          | <b>3.900,00 €</b>   |
|           | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit | <b>0,00 €</b>       |
| b)        | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit                            | <b>215.000,00 €</b> |
|           | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit                            | <b>215.000,00 €</b> |
|           | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit        | - €                 |
| c)        | der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit     | - €                 |
| d)        | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit                           | - €                 |
|           | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit                           | - €                 |
|           | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit       | - €                 |
| e)        | der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit                | - €                 |
| <b>3.</b> | <b>Der Gesamtbetrag</b>   |                     |
| a)        | der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)                     | - €                 |
| b)        | der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit                         | - €                 |
| <b>4.</b> | <b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit</b>                             | <b>500,00 €</b>     |

Forst,

.....  
Killinger  
Bürgermeister



# **ERFOLGS- PLAN**



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024

Erfolgsplan Sozialstiftung 2025

|  |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschaftsjahr | Planung<br>Wirtschaftsjahr | Planung<br>Wirtschaftsjahr | Planung<br>Wirtschaftsjahr |
|--|--|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2023                | 2024           | 2025                      | 2026                       | 2027                       | 2028                       |
|  |  | €                   | €              | €                         |                            | €                          | €                          |
| <b>Erträge</b>   |  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
| <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b> |  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
| 534900   | Sonstige Erträge   | 0,00                | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| 534910   | Spenden/Darlehensrückflüsse                                      | 1.760,00            | 500            | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                      |  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
| 621000   | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00                | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| 621020   | Erträge aus Geldanlagen  | 970,67              | 6.500          | 3.400                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>2.730,67</b>     | <b>7.000</b>   | <b>3.900</b>              | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               |
| <b>Sonst. betriebliche Aufwendungen</b>                          |  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
| 599800   | Sonstiges  | 0,00                | 200            | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| 599810   | Aufwendungen für Stiftungszweck                                  | 0,00                | 6.800          | 3.700                     | 3.300                      | 3.300                      | 3.300                      |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>7.000</b>   | <b>3.900</b>              | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               |
| <b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>                              |  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
| 651900   | Zinsen für Kassenkredite   | 0,00                | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| 652000   | Zinsen für Fremdkredite  | 0,00                | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>                            |  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
|  | Körperschaftsteuer   | 0,00                | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
|  | Solidaritätszuschlag   | 0,00                | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| <b>Summe:</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                     |  | <b>2.730,67</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Sonstige Steuern</b>  |  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
|  | Grundsteuer  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br/>nachrichtlich</b>       |  | <b>2.730,67</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
|  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung  |                     |                |                           |                            |                            |                            |
|  | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung |                     |                |                           |                            |                            |                            |



# **LIQUIDITÄTS PLAN**



**Sozialstiftung**

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025**

|     |  | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|--|---------------------|----------------|------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Nr. |  | 2023                | 2024           | 2025                   | 2025  | 2026                    | 2026  | 2027                    | 2028                    |
|     |  | €                   | €              | €                      | €   | €                       | €   | €                       | €                       |
| 4   | Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit   | 2.731               | 7.000          | 3.900                  |   | 3.500                   |   | 3.500                   | 3.500                   |
| 8   | Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit   | 0                   | 7.000          | 3.900                  |   | 3.500                   |   | 3.500                   | 3.500                   |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>                          | <b>2.731</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>               |   | <b>0</b>                |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                         | 0                   | 115.000        | 215.000                |   | 215.000                 | 0   | 215.000                 | 215.000                 |
| 14  | Erhaltene Zinsen   | 0                   | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 15  | Erhaltene Dividenden   | 0                   | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 16  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>            | <b>115.000</b> | <b>215.000</b>         |   | <b>215.000</b>          |   | <b>215.000</b>          | <b>215.000</b>          |
| 19  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens                                  | 215.000             | 115.000        | 215.000                |   | 215.000                 |   | 215.000                 | 215.000                 |
| 21  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>215.000</b>      | <b>115.000</b> | <b>215.000</b>         | <b>0</b>                                      | <b>215.000</b>          | <b>0</b>                                      | <b>215.000</b>          | <b>215.000</b>          |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-215.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>               |   | <b>0</b>                |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                  | <b>-212.269</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>               |   | <b>0</b>                |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 25  | Kredite vom Kreditmarkt  | 0                   | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 30  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               |   | <b>0</b>                |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 37  | Gezahlte Zinsen  | 0                   | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 38  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               |   | <b>0</b>                |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>               |   | <b>0</b>                |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 40  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> | <b>-212.269</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>               |   | <b>0</b>                |   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 41  | <b>nachrichtlich:</b><br>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | <b>247.578</b>      | <b>31.338</b>  | <b>29.564</b>          | <del> </del>                                  | <b>29.564</b>           | <del> </del>                                  | <b>29.564</b>           | <b>29.564</b>           |

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

#### Sozialstiftung

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Liquiditätsplan |                 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Vorjahr         | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|          |   | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   | €               | €               | €               | €               | €               |
| 1        | <b>Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn</b>   | 31.338          |                 |                 |                 |                 |
| 2a       | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2b       | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 2c       | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 3a       | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0               |                 |                 |                 |                 |
| 3b       | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               |                 |                 |                 |                 |
| <b>4</b> | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>31.338</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 5        | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6        | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)  | -1.774          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>7</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   |
| 8        | - davon für bestimmte Zwecke gebunden   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   | <b>29.564</b>   |

Gemeinde Forst  
Landkreis Karlsruhe



**GEMEINDE FORST**

# **EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**



## Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Forst für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.03.2025 aufgrund des § 14 des EigBG in Verbindung mit der EigBVO-HGB in Verbindung mit den §§ 86,87,89 und 96 der Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt. Festgesetzt werden:

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Im Erfolgsplan</b>   |                     |
|           | die Erträge mit   | 741.600,00 €        |
|           | die Aufwendungen mit  | 1.041.600,00 €      |
|           | das Jahresergebnis mit  | - 300.000,00 €      |
| <b>2.</b> | <b>Im Liquiditätsplan</b>   |                     |
| a)        | die Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit                          | 741.600,00 €        |
|           | die Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit mit                          | 1.034.500,00 €      |
|           | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit mit | - 292.900,00 €      |
| b)        | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit                            | - €                 |
|           | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit                            | - €                 |
|           | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit mit        | - €                 |
| c)        | der Saldo aus a) und b) als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf mit     | - 292.900,00 €      |
| d)        | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit                           | 300.000,00 €        |
|           | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit                           | 7.100,00 €          |
|           | der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit mit       | 292.900,00 €        |
| e)        | der Saldo aus c) und d) als Saldo des Liquiditätsplans mit                | - €                 |
| <b>3.</b> | <b>Der Gesamtbetrag</b>   |                     |
| a)        | der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)                     | - €                 |
| b)        | der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen mit                         | - €                 |
| <b>4.</b> | <b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite mit</b>                             | <b>150.000,00 €</b> |

Forst,

Bürgermeister



# **ERFOLGS- PLAN**



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Betriebszweig 3

Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

|   |   | Ergebnis Vorvorjahr<br>(vorläufig) | Ansatz Vorjahr | Ansatz<br>Wirtschaftsjahr | Planung<br>Wirtschaftsjahr | Planung<br>Wirtschaftsjahr | Planung<br>Wirtschaftsjahr |
|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |   | 2023                               | 2024           | 2025                      | 2026                       | 2027                       | 2028                       |
| Nr.   | Bezeichnung                                     | €                                  | €              | €                         |                            | €                          | €                          |
| <b>Umsatzerlöse</b>                         |   |                                    |                |                           |                            |                            |                            |
| 30110000                                    | Erlöse aus Wasserverkauf                        | 0,00                               |                |                           |                            |                            |                            |
| 30113010                                    | Erlöse aus Wasserverkauf                        | 569.264,88                         | 632.000        | 632.500                   | 692.300                    | 794.300                    | 812.500                    |
| 30113020                                    | Erlöse aus Grundgebühr                          | 107.682,40                         | 109.000        | 109.000                   | 109.000                    | 109.000                    | 109.000                    |
| 30113030                                    | sonstige Umsatzerlöse                           | 0,00                               | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| 32000000                                    | Sonstige betr. Erträge                          | 100,00                             | 100            | 100                       | 100                        | 100                        | 100                        |
| 35820000                                    | Erträge aus Nachaktivierung                     | 0,00                               | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| 35910500                                    | Ertrag für diverse Differenzen                  | 0,00                               | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| <b>Summe:</b>                               |   | <b>677.047,28</b>                  | <b>741.100</b> | <b>741.600</b>            | <b>801.400</b>             | <b>903.400</b>             | <b>921.600</b>             |
| <b>Materialaufwand</b>                      |   |                                    |                |                           |                            |                            |                            |
| <b>Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe</b> |   |                                    |                |                           |                            |                            |                            |
| 42000000                                    | Aufw.f.Roh-, Hilfs-, und Betr.Stoffe (Material) | 14.867,50                          | 11.500         | 6.000                     | 3.000                      | 9.000                      | 8.000                      |
| <b>Aufw. für bezogene Leistungen</b>        |   |                                    |                |                           |                            |                            |                            |
| 43003030                                    | Aufw. für bezogene Leistungen                   | 7.949,77                           | 5.500          | 19.000                    | 11.000                     | 24.000                     | 22.500                     |
| 43003010                                    | Betriebskostenumlage Zweckverband               | 605.958,00                         | 655.900        | 677.800                   | 627.800                    | 600.000                    | 600.000                    |
| 43003020                                    | Finanzkostenumlage Zweckverband                 | 274.605,00                         | 287.100        | 301.000                   | 320.000                    | 380.000                    | 400.000                    |
| <b>Summe Aufwand bezogene Leistungen</b>    |   | <b>888.512,77</b>                  | <b>948.500</b> | <b>997.800</b>            | <b>958.800</b>             | <b>1.004.000</b>           | <b>1.022.500</b>           |
| <b>Summe Materialaufwand:</b>               |   | <b>903.380,27</b>                  | <b>960.000</b> | <b>1.003.800</b>          | <b>961.800</b>             | <b>1.013.000</b>           | <b>1.030.500</b>           |
| <b>Personalaufwand</b>                      |   |                                    |                |                           |                            |                            |                            |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                   |   |                                    |                |                           |                            |                            |                            |
| 40000000                                    | Planung Personalaufwendungen                    | 0,00                               | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| 40120000                                    | Dienstaufw. tariflich Beschäftigte              | 0,00                               |                |                           |                            |                            |                            |
| <b>Soziale Abgaben</b>                      |   |                                    |                |                           |                            |                            |                            |
| 40220000                                    | Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte               | 0,00                               | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| 40320000                                    | Beitr.ges.Soz.Vers. Beschäftigte                | 0,00                               | -              | -                         | -                          | -                          | -                          |
| <b>Summe:</b>                               |   | <b>0,00</b>                        | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| <b>Personalaufwand:</b>                     |   | <b>0,00</b>                        | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2023

|          |   |                    |                |                |                |                |                |
|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | <b>Abschreibungen</b>   | <b>0,00</b>        | -              | -              | -              | -              | -              |
|          | <b>Sonst.betriebliche Aufwendungen</b>  |                    |                |                |                |                |                |
| 44303010 | EDV - SAP   | 3.277,58           | 4.000          | 4.500          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 44903010 | LV Gemeinde - Verwaltungsleistungen   | 24.500,00          | 26.100         | 26.200         | 26.500         | 27.300         | 28.000         |
| 47220500 | Aufwand für diverse Differenzen   | 0,00               | -              | -              | -              | -              | -              |
|          | <b>Summe:</b>   | <b>27.777,58</b>   | <b>30.100</b>  | <b>30.700</b>  | <b>31.500</b>  | <b>32.300</b>  | <b>33.000</b>  |
|          | <b>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>   |                    |                |                |                |                |                |
| 45200000 | Zinsen für Kassenkredite  | 0,00               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 45300000 | Zinsen auf Fremdkredite   | 5.122,56           | 7.000          | 7.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|          | <b>Summe:</b>   | <b>5.122,56</b>    | <b>7.100</b>   | <b>7.100</b>   | <b>8.100</b>   | <b>8.100</b>   | <b>8.100</b>   |
|          | <b>Steuern v.Einkommen u.Ertrag</b>   |                    |                |                |                |                |                |
| 46002000 | Körperschaftsteuer  | 0,00               | -              | -              | -              | -              | -              |
| 46002000 | Solidaritätszuschlag  | 0,00               | -              | -              | -              | -              | -              |
|          | <b>Summe:</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|          | <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-259.233,13</b> | <b>256.100</b> | <b>300.000</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
|          | <b>Sonstige Steuern</b>   |                    |                |                |                |                |                |
| 68010000 | Grundsteuer   |                    |                |                |                |                |                |
|          | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br/>nachrichtlich</b>  | <b>-259.233,13</b> | <b>256.100</b> | <b>300.000</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150.000</b> |
|          | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsdeckung<br>Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung |                    |                |                |                |                |                |

# **LIQUIDITÄTS PLAN**



**Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst**

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025**

|     |   | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr | Planung Wirtschaftsjahr |
|-----|---|---------------------|----------------|------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Nr. |   | 2023                | 2024           | 2025                   | 2025  | 2026                    | 2026  | 2027                    | 2028                    |
|     |   | €                   | €              | €                      | €   | €                       | €   | €                       | €                       |
| 4   | Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit  | 677.047,28 €        | 741.100        | 741.600                |   | 801.400                 |   | 903.400                 | 921.600                 |
| 8   | Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit  | 931.157,85 €        | 990.100        | 1.034.500              |   | 993.300                 |   | 1.045.300               | 1.063.500               |
| 9   | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit                          | -254.110,57 €       | -249.000       | -292.900               |   | -191.900                |   | -141.900                | -141.900                |
| 14  | Erhaltene Zinsen  | 0,00 €              | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 15  | Erhaltene Dividenden  | 0,00 €              | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 16  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 €              | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 21  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00 €              | 0              | 0                      | 0   | 0                       | 0   | 0                       | 0                       |
| 22  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit        | 0,00 €              | 0              | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 23  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                  | -254.110,57 €       | -249.000       | -292.900               |   | -191.900                |   | -141.900                | -141.900                |
| 24  | Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung  |                     | 300.000        | 300.000                |   | 200.000                 |   | 150.000                 | 150.000                 |
| 30  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0,00 €              | 300.000        | 300.000                |   | 200.000                 |   | 150.000                 | 150.000                 |
| 37  | Gezahlte Zinsen   | 5.122,56 €          | 7.100          | 7.100                  |   | 8.100                   |   | 8.100                   | 8.100                   |
| 38  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 5.122,56 €          | 7.100          | 7.100                  |   | 8.100                   |   | 8.100                   | 8.100                   |
| 39  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit       | -5.122,56 €         | 292.900        | 292.900                |   | 191.900                 |   | 141.900                 | 141.900                 |
| 40  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | -259.233,13 €       | 43.900         | 0                      |   | 0                       |   | 0                       | 0                       |
| 41  | nachrichtlich:<br>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | -63.174,97 €        | -213.881       | 1.119                  | X   | 1.119                   | X   | 1.119                   | 1.119                   |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an liquiden inneren Darlehen zum Jahresbeginn               | 0,00 €              | 0              | 0                      | X   |                         | X   |                         |                         |

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

#### Eigenbetrieb Wasserversorgung Forst

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Liquiditätsplan   |                 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Vorjahr           | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|          |   | 2024              | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   | €                 | €               | €               | €               | €               |
| 1        | <b>Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn</b>   | -213.881 €        |                 |                 |                 |                 |
| 2a       | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 2b       | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   | 0 €               |                 |                 |                 |                 |
| 2c       | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 0 €               |                 |                 |                 |                 |
| 3a       | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0 €               |                 |                 |                 |                 |
| 3b       | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0 €               |                 |                 |                 |                 |
| <b>4</b> | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>-213.881 €</b> |                 |                 |                 |                 |
| 5        | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)   |                   |                 |                 |                 |                 |
| 6        | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)  | 215.000 €         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>7</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>1.119 €</b>    | <b>1.119</b>    | <b>1.119</b>    | <b>1.119</b>    | <b>1.119</b>    |
| 8        | - davon für bestimmte Zwecke gebunden   |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>9</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>1.119 €</b>    | <b>1.119</b>    | <b>1.119</b>    | <b>1.119</b>    | <b>1.119</b>    |

# **SCHULDEN ÜBERSICHT**



## SCHULDENÜBERSICHT

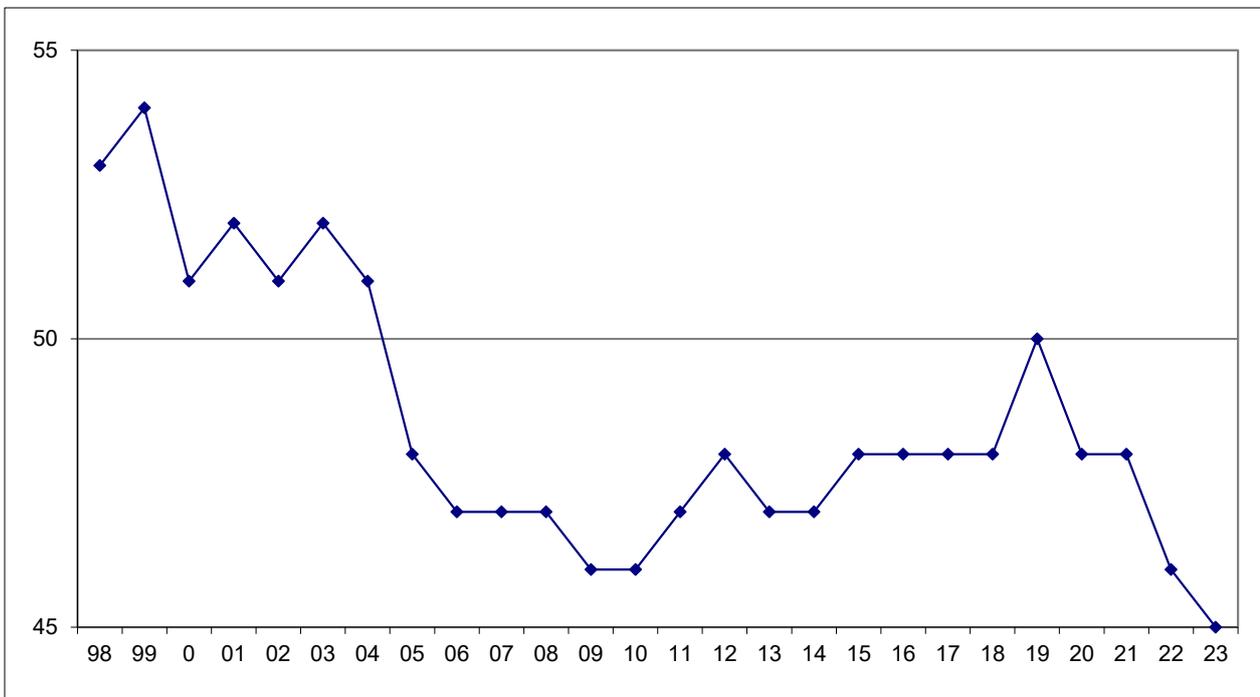
| Gläubiger                                | Ursprünglicher<br>Stand | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand vom<br>01.01.2025 | Zinssatz<br>in %            | Zinsen            | Tilgung |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|
| Sparkasse<br>Kraichgau<br>600 201 88 43  | 55.500,00 €             | 55.500,00 €                                       | 1,31 %<br>bis<br>30.11.2028 | 727,04 €          | --      |
| Sparkasse<br>Kraichgau<br>600 150 38 29  | 162.500,00€             | 162.500,00 €                                      | 3,43 %<br>bis<br>30.12.2028 | 5.573,75 €        | --      |
| Volksbank<br>Kraichgau<br>34 39 00 29 47 | 47.000,00 €             | 47.000,00 €                                       | 1,40 %<br>bis<br>30.01.2026 | 658,00 €          | --      |
|  | <u>265.000,00 €</u>     | <u>265.000,00 €</u>                               |                             | <u>6.958,79 €</u> | --      |



# **WASSER VERBRAUCH**



## Wasserverbrauch pro Einwohner



|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Jahr         | 98 | 99 | 0  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |    |
| Verbrauch m³ | 53 | 54 | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 45 |

