

## THH5

## Sozialbereich

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 695.087,00           | 837.900           | 777.900           | 704.700           | 704.700           | 740.100           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 14.210,39            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 491,98-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 315.813,31           | 328.200           | 299.700           | 299.700           | 299.700           | 314.700           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 21.157,37            | 26.400            | 26.400            | 26.400            | 26.400            | 27.800            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 55.230,32            | 11.960            | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.101.006,41</b>  | <b>1.218.460</b>  | <b>1.118.200</b>  | <b>1.045.000</b>  | <b>1.045.000</b>  | <b>1.096.800</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 610.172,69-          | 563.550-          | 624.500-          | 624.500-          | 624.500-          | 655.200-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 188.841,65-          | 196.766-          | 190.550-          | 175.950-          | 176.000-          | 179.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 95.626,13-           | 96.090-           | 87.721-           | 87.721-           | 87.800-           | 92.100-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.453.409,62-        | 1.774.200-        | 1.645.038-        | 1.627.500-        | 1.627.500-        | 1.705.200-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.010,17-           | 30.229-           | 31.400-           | 8.500-            | 8.500-            | 8.800-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.358.060,26-</b> | <b>2.660.835-</b> | <b>2.579.209-</b> | <b>2.524.171-</b> | <b>2.524.300-</b> | <b>2.640.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.257.053,85-</b> | <b>1.442.375-</b> | <b>1.461.009-</b> | <b>1.479.171-</b> | <b>1.479.300-</b> | <b>1.543.500-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 294.900-          | 294.900-          | 24.300-           | 24.300-           | 24.300-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 6.073,76-            | 6.965-            | 6.074-            | 6.074-            | 6.100-            | 6.400-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.073,76-</b>     | <b>301.865-</b>   | <b>300.974-</b>   | <b>30.374-</b>    | <b>30.400-</b>    | <b>30.700-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.263.127,61-</b> | <b>1.744.240-</b> | <b>1.761.983-</b> | <b>1.509.545-</b> | <b>1.509.700-</b> | <b>1.574.200-</b> |

## THH5

## Sozialbereich

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE       | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2024                 | 2025              | 2026              | 2026     | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                                                                                                | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR      | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                                                                                                | 1                    | 2                 | 3                 | 4        | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.088.080,10         | 1.204.460         | 1.104.200         | 0        | 1.031.000         | 1.031.000         | 1.082.800         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.346.723,48-        | 2.564.745-        | 2.491.488-        | 0        | 2.436.450-        | 2.436.500-        | 2.548.200-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>1.258.643,38-</b> | <b>1.360.285-</b> | <b>1.387.288-</b> | <b>0</b> | <b>1.405.450-</b> | <b>1.405.500-</b> | <b>1.465.400-</b> |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 3.752,07-            | 6.000-            | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 57.380,42-           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>61.132,49-</b>    | <b>6.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>61.132,49-</b>    | <b>6.000-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.319.775,87-</b> | <b>1.366.285-</b> | <b>1.387.288-</b> | <b>0</b> | <b>1.405.450-</b> | <b>1.405.500-</b> | <b>1.465.400-</b> |

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025           | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 141.907,28         | 75.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 136.500         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 21.157,37          | 20.400         | 20.400          | 20.400          | 20.400          | 21.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>163.064,65</b>  | <b>95.400</b>  | <b>150.400</b>  | <b>150.400</b>  | <b>150.400</b>  | <b>158.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 115.965,40-        | 88.000-        | 132.300-        | 124.300-        | 124.300-        | 125.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.410,70-          | 9.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          | 5.300-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>121.376,10-</b> | <b>97.000-</b> | <b>137.300-</b> | <b>129.300-</b> | <b>129.300-</b> | <b>130.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>41.688,55</b>   | <b>1.600-</b>  | <b>13.100</b>   | <b>21.100</b>   | <b>21.100</b>   | <b>27.200</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 70.600-        | 70.600-         | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>70.600-</b> | <b>70.600-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>41.688,55</b>   | <b>72.200-</b> | <b>57.500-</b>  | <b>21.100</b>   | <b>21.100</b>   | <b>27.200</b>   |

Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

**Benutzungsgebühren:**

Miet- bzw. Wohnzuschuss des LRA bzw. Jobcenters oder Selbstzahler 130.000 €.

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

**Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen:**

Renovierungskosten Flüchtlingswohnungen 8.000 €.

**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:**

Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte 5.000 €.

**Miete und Nebenkosten:**

Kosten für die private Unterbringung von Flüchtlingen 63.000 € (bestehende Mitverhältnisse).

Stromkosten 12.000 €, Fernwärme 4.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten (Müllgebühren, Wasser) 8.000 €.

Zusätzliche 27.000 € für möglicher weitere Anmietungen wegen, voraussichtlicher, zusätzlicher Zuweisungen in 2026

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle:**

Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge 2.800 €.

Gebäudeversicherung Flüchtlingsunterkünfte Gemeinde 2.000 €.

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 491,98-                 | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                    | 75.000                | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>491,98-</b>          | <b>75.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 2.211,49-               | 3.150-                | 3.000-                | 3.000-        | 3.000-        | 3.100-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.813,43-               | 2.000-                | 2.000-                | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 734,55-                 | 609-                  | 609-                  | 609-          | 600-          | 600-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 200,00-                 | 3.400-                | 3.400-                | 0             | 0             | 0             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.959,47-</b>        | <b>9.159-</b>         | <b>9.009-</b>         | <b>3.609-</b> | <b>3.600-</b> | <b>3.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.451,45-</b>        | <b>65.841</b>         | <b>9.009-</b>         | <b>3.609-</b> | <b>3.600-</b> | <b>3.700-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 800-                  | 800-                  | 0             | 0             | 0             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 53,98-                  | 0                     | 54-                   | 54-           | 100-          | 100-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>53,98-</b>           | <b>800-</b>           | <b>854-</b>           | <b>54-</b>    | <b>100-</b>   | <b>100-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.505,43-</b>        | <b>65.041</b>         | <b>9.863-</b>         | <b>3.663-</b> | <b>3.700-</b> | <b>3.800-</b> |

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 27.400         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 0              | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.400          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>27.400</b>  | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.400</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 17.590,65-        | 25.300-        | 25.400-        | 25.400-        | 25.400-        | 26.600-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00              | 15.000-        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 154,27-           | 1.500-         | 2.500-         | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.744,92-</b> | <b>41.800-</b> | <b>27.900-</b> | <b>25.400-</b> | <b>25.400-</b> | <b>26.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.744,92-</b> | <b>14.400-</b> | <b>23.700-</b> | <b>21.200-</b> | <b>21.200-</b> | <b>22.200-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 8.000-         | 8.000-         | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000-</b>  | <b>8.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.744,92-</b> | <b>22.400-</b> | <b>31.700-</b> | <b>21.200-</b> | <b>21.200-</b> | <b>22.200-</b> |

Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

**43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich:**

Dorfhelferinnen:

Der Anteil der Gemeinde Buchenbach an der Dorfhelferinnenstation beträgt 10,90 % der durchschnittlichen Bruttopersonalkosten einer Dorfhelferin abzgl. der zu erwartenden Erlöse.

Zuschuss zur Familienkarte Dreisambad Kirchzarten 2.000 €.

**THH5**                      **Sozialbereich**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|------|------|
|          |   |                                                    | 2024     | 2025   | 2026   | 2027          | 2028 | 2029 |
|          |   |                                                    | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|          |   |                                                    | 1        | 2      | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00     | 200-   | 200-   | 0             | 0    | 0    |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00     | 200-   | 200-   | 0             | 0    | 0    |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0,00     | 200-   | 200-   | 0             | 0    | 0    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 400-   | 400-   | 0             | 0    | 0    |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00     | 400-   | 400-   | 0             | 0    | 0    |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0,00     | 600-   | 600-   | 0             | 0    | 0    |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

**Zuschüsse an übrigen Bereich**

Vereinszuschuss 200 €

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allg. Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |        |        |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|          |   |                                                    | 2024      | 2025   | 2026   | 2027          | 2028   | 2029   |
|          |   |                                                    | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |   |                                                    | 1         | 2      | 3      | 4             | 5      | 6      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.300,40- | 1.575- | 500-   | 500-          | 500-   | 500-   |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 411,10-   | 411-   | 411-   | 411-          | 400-   | 400-   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 200,00-   | 6.100- | 4.438- | 3.000-        | 3.000- | 3.000- |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 139,06-   | 110-   | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 2.050,56- | 8.196- | 5.350- | 3.911-        | 3.900- | 3.900- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 2.050,56- | 8.196- | 5.350- | 3.911-        | 3.900- | 3.900- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 400-   | 400-   | 0             | 0      | 0      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 34,29-    | 50-    | 34-    | 34-           | 0      | 0      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 34,29-    | 450-   | 434-   | 34-           | 0      | 0      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.084,85- | 8.646- | 5.784- | 3.945-        | 3.900- | 3.900- |

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

**Zuschüsse an übrigen Bereich**

Darin enthalten sind:

- Jugend mit Biss / Jugendvertretung**  
 Bemessungsgrundlage nach § 33 Abs. 5 die gemeldeten Personen zwischen 12 und 21 Jahren  
  
 316 Personen  
  
 Zuschuss für die Jugendvertreter 3.000 € (für 2026)  
 Übertrag von HH 2025 laut Satzung § 33 Abs. 5 1.238,46 €
- Vereinszuschuss 200 €

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl

365001

Förd. v. Kindern in Gruppen (0-3 Jährige)

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 375.342,75         | 389.000         | 413.400         | 286.600         | 286.600         | 301.000         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 8.879,32           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 25.935,00          | 31.500          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 21.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.300           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 52.661,14          | 5.360           | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>462.818,21</b>  | <b>440.660</b>  | <b>448.400</b>  | <b>321.600</b>  | <b>321.600</b>  | <b>337.300</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 195.677,73-        | 153.000-        | 191.600-        | 191.600-        | 191.600-        | 200.600-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 35.647,44-         | 54.495-         | 30.650-         | 30.250-         | 30.300-         | 31.600-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 28.787,42-         | 28.810-         | 28.410-         | 28.410-         | 28.400-         | 29.800-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 291.954,76-        | 400.000-        | 324.000-        | 324.000-        | 324.000-        | 340.200-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.343,55-          | 809-            | 4.800-          | 800-            | 800-            | 800-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>553.410,90-</b> | <b>637.115-</b> | <b>579.460-</b> | <b>575.060-</b> | <b>575.100-</b> | <b>603.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>90.592,69-</b>  | <b>196.455-</b> | <b>131.060-</b> | <b>253.460-</b> | <b>253.500-</b> | <b>265.700-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 49.100-         | 49.100-         | 24.300-         | 24.300-         | 24.300-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.976,27-          | 2.235-          | 1.976-          | 1.976-          | 2.000-          | 2.100-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.976,27-</b>   | <b>51.335-</b>  | <b>51.076-</b>  | <b>26.276-</b>  | <b>26.300-</b>  | <b>26.400-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>92.568,96-</b>  | <b>247.790-</b> | <b>182.136-</b> | <b>279.736-</b> | <b>279.800-</b> | <b>292.100-</b> |

Zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen vom Land:

Zuschüsse nach FAG-siehe Berechnung (Anlage 2).

Kath. Kiga 151.800 €

Waldorf 149.600 €

St. Josef 112.000 €

Mieteinnahmen Hauptstraße 16 Tageseltern 0-3 6.000 €

Zu Ifd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Gebühreneinnahmen Kindergarten St. Josef Unteribental 20.000 €

**Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Lehr / Unterrichtsmittel:**

Darin enthalten sind:

Kleinkindgruppe Unteribental 3.000 €

- Sensorikquatrare-Grundsett
- Ergänzungsset

**42220000 Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände**

Kuschelnest 700 €

Krippen-Bodenspieltisch 409 €

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**

Kleinkindgruppe Unteribental

Software Little Bird 1.700 €

(Aufgeteilt 50% U3 / 50 % Ü3)

KiKom-App 430 €

(Aufgeteilt 50% U3 / 50% Ü3)

**Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:****Zuschüsse an übrigen Bereich:**

Betriebskostenzuschuss:

Katholischer Kindergarten 89.500 €

Waldorfkindergarten 234.463,07 €

**Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:****Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:**Anteil an Koordinationsstelle für Kleinkindbetreuung 3.900 €  
aufzuteilen in

- Kindergarten St. Josef 1.250 €
- Waldkindergarten 1.250 €
- Kath. Kindergarten 1.400 €

THH5  
36  
3650  
365001

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl  
Förd. v.Kindern in Gruppen (0-3 Jährige)

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                        | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                        |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I36500120171: Anlageverm. Kleinkindbetreuung Kath.Kiga |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                      | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 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                                              |

THH5  
36  
3650  
365002

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl  
Förd. v. Kind i. Gruppen (3-6 Jährige)

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 314.181,75           | 278.000           | 311.400           | 308.400           | 308.400           | 323.900           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.331,07             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 100.041,03           | 101.700           | 125.500           | 125.500           | 125.500           | 131.800           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 917,83               | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>420.471,68</b>    | <b>385.900</b>    | <b>442.100</b>    | <b>439.100</b>    | <b>439.100</b>    | <b>460.900</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 266.976,55-          | 250.100-          | 270.200-          | 270.200-          | 270.200-          | 283.800-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 33.882,00-           | 34.595-           | 20.400-           | 19.900-           | 19.900-           | 20.400-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 63.301,66-           | 63.164-           | 58.127-           | 58.127-           | 58.200-           | 61.100-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 878.306,09-          | 855.000-          | 986.500-          | 986.500-          | 986.500-          | 1.035.800-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.475,87-            | 12.309-           | 20.600-           | 2.200-            | 2.200-            | 2.200-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.244.942,17-</b> | <b>1.215.168-</b> | <b>1.355.827-</b> | <b>1.336.927-</b> | <b>1.337.000-</b> | <b>1.403.300-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>824.470,49-</b>   | <b>829.268-</b>   | <b>913.727-</b>   | <b>897.827-</b>   | <b>897.900-</b>   | <b>942.400-</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 152.000-          | 152.000-          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3.990,42-            | 4.630-            | 3.990-            | 3.990-            | 4.000-            | 4.200-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.990,42-</b>     | <b>156.630-</b>   | <b>155.990-</b>   | <b>3.990-</b>     | <b>4.000-</b>     | <b>4.200-</b>     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>828.460,91-</b>   | <b>985.899-</b>   | <b>1.069.717-</b> | <b>901.817-</b>   | <b>901.900-</b>   | <b>946.600-</b>   |

#### Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

##### Zuweisungen vom Land:

Siehe hierzu FAG-Berechnung (Anlage 2).

Kath. Kiga 161.000 €  
Waldorf 95.000 €  
St. Josef 52.000 €  
Haus Balma siehe 365004

#### Zu lfd. Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

##### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Erstattungen interkommunale Zusammenarbeit insgesamt

- Waldorfkindergarten 85.000 €.
- Kath. Kindergarten 2.500 € €

Gebühreneinnahmen Kindergarten St. Josef Unteribental 35.000 €

#### Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

**Lehr / Unterrichtsmittel:**

Kindergarten Unteribental 3.000 €

**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:**

- Fahrzeug /Außenbereich 575 €
- Erzähltheater 200 €

**42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:**

Software Little Bird 1.700 €

(Aufgeteilt 50% U3 / 50 % Ü3)

KiKom-App 430 €

(Aufgeteilt 50% U3 / 50% Ü3)

**Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:****Zuschüsse an übrigen Bereich:**

Betriebskostenzuschuss:

Katholischer Kindergarten 626.500 €

Waldorfkindergarten 380.000 €.

**Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:****Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:**Anteil an Koordinationsstelle für Kinderbetreuung 17.408,12 €  
Aufzuteilen in

- Kindergarten St. Josef 2.350 €
- Kath. Kindergarten 9.100 €
- Waldorfkindergarten 5.950 €

THH5  
36  
3650  
365002

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl  
Förd. v. Kind i. Gruppen (3-6 Jährige)

| Nr.                                          |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |   |                                                                    | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36500000002: Kath. Kindergarten Außenanlage |   |                                                                    |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                            | = | Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                            | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 4.791-                                                | 4.791-                          | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                           | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen           | 1.965-                                                | 1.965-                          | 0                                                | 1.965,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 6.756-                                                | 6.756-                          | 0                                                | 1.965,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 6.756-                                                | 6.756-                          | 0                                                | 1.965,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                           | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 6.756-                                                | 6.756-                          | 0                                                | 1.965,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36500000071: Zuschüsse an Kindergarten |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 12.386-                                               | 12.386-                         | 0                                                | 9.486,18-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                      | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen          | 213.833-                                              | 213.833-                        | 0                                                | 20.683,24-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 226.218-                                              | 226.218-                        | 0                                                | 30.169,42-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 226.218-                                              | 226.218-                        | 0                                                | 30.169,42-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 226.218-                                              | 226.218-                        | 0                                                | 30.169,42-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl

365003

Förd. v. Kind i. Gruppen (6-14 Jährige)

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.562,50           | 5.500           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 21.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 47.930,00          | 45.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 21.000          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.651,35           | 5.600           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>55.143,85</b>   | <b>56.100</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>42.000</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 127.716,27-        | 132.000-        | 134.300-        | 134.300-        | 134.300-        | 141.100-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 232,98-            | 1.100-          | 4.700-          | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 2.391,40-          | 3.097-          | 164-            | 164-            | 200-            | 200-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 640,99-            | 8.000-          | 1.000-          | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>130.981,64-</b> | <b>144.197-</b> | <b>140.164-</b> | <b>135.964-</b> | <b>136.000-</b> | <b>142.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>75.837,79-</b>  | <b>88.097-</b>  | <b>100.164-</b> | <b>95.964-</b>  | <b>96.000-</b>  | <b>100.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 13.600-         | 13.600-         | 0               | 0               | 0               |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 18,80-             | 50-             | 19-             | 19-             | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>18,80-</b>      | <b>13.650-</b>  | <b>13.619-</b>  | <b>19-</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>75.856,59-</b>  | <b>101.747-</b> | <b>113.783-</b> | <b>95.983-</b>  | <b>96.000-</b>  | <b>100.800-</b> |

THH5  
36  
3650  
365003

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl  
Förd. v. Kind i. Gruppen (6-14 Jährige)

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I36500300071: Erwerb Anlagevermögen Kernzeitbetreuung |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                     | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.752,07-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.752,07-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.752,07-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.752,07-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

**THH5**                      **Sozialbereich**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förd. v. Kind. in Tageseinr. u. Tagespfl**  
**365004**                **Förd. v. Kind i. Gruppen(altersgemischt)**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00               | 138.000         | 33.100          | 89.700          | 89.700          | 94.200          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>138.000</b>  | <b>33.100</b>   | <b>89.700</b>   | <b>89.700</b>   | <b>94.200</b>   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 282.594,50-        | 508.000-        | 324.000-        | 314.000-        | 314.000-        | 326.200-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>282.594,50-</b> | <b>508.000-</b> | <b>324.000-</b> | <b>314.000-</b> | <b>314.000-</b> | <b>326.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>282.594,50-</b> | <b>370.000-</b> | <b>290.900-</b> | <b>224.300-</b> | <b>224.300-</b> | <b>232.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>282.594,50-</b> | <b>370.000-</b> | <b>290.900-</b> | <b>224.300-</b> | <b>224.300-</b> | <b>232.000-</b> |

### Haus Balma FAG

FAG 33.100 €

### Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschuss Haus Balma 244.000 €

IKZ Kindergartenabrechnung 70.000 €

## THH6

## Gesundheit und Sportförderung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026  | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  | EUR               | EUR            | EUR             | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 5.207,15          | 5.200          | 5.200           | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 0,00              | 1.200          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 7.946,64          | 7.300          | 7.900           | 7.900          | 7.900          | 8.200          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>13.153,79</b>  | <b>13.700</b>  | <b>13.100</b>   | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.400</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 47.733,69-        | 46.300-        | 52.300-         | 52.300-        | 52.300-        | 53.400-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 28.613,32-        | 28.367-        | 27.667-         | 27.667-        | 27.700-        | 29.000-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 3.620,00-         | 4.000-         | 4.000-          | 0              | 0              | 0              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 3.106,13-         | 3.200-         | 3.200-          | 3.200-         | 3.200-         | 3.300-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>83.073,14-</b> | <b>81.867-</b> | <b>87.167-</b>  | <b>83.167-</b> | <b>83.200-</b> | <b>85.700-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>69.919,35-</b> | <b>68.167-</b> | <b>74.067-</b>  | <b>70.067-</b> | <b>70.100-</b> | <b>72.300-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00              | 24.700-        | 24.700-         | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 3.354,31-         | 3.580-         | 3.354-          | 3.354-         | 3.400-         | 3.600-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>3.354,31-</b>  | <b>28.280-</b> | <b>28.054-</b>  | <b>3.354-</b>  | <b>3.400-</b>  | <b>3.600-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>73.273,66-</b> | <b>96.447-</b> | <b>102.121-</b> | <b>73.421-</b> | <b>73.500-</b> | <b>75.900-</b> |

## THH6

## Gesundheit und Sportförderung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2024              | 2025           | 2026           | 2026     | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                                                                                                | EUR               | EUR            | EUR            | EUR      | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                                                                                                | 1                 | 2              | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 9.650,30          | 8.500          | 7.900          | 0        | 7.900          | 7.900          | 8.200          |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 33.658,14-        | 53.500-        | 59.500-        | 0        | 55.500-        | 55.500-        | 56.700-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>24.007,84-</b> | <b>45.000-</b> | <b>51.600-</b> | <b>0</b> | <b>47.600-</b> | <b>47.600-</b> | <b>48.500-</b> |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 0,00              | 24.200-        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>24.200-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>24.200-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>24.007,84-</b> | <b>69.200-</b> | <b>51.600-</b> | <b>0</b> | <b>47.600-</b> | <b>47.600-</b> | <b>48.500-</b> |

THH6                      **Gesundheit und Sportförderung**  
 42                         **Sportförderung**  
 4210                    **Förderung des Sports**

| Lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|------|------|
|          |   |                                                         | 2024      | 2025   | 2026   | 2027          | 2028 | 2029 |
|          |   |                                                         | EUR       | EUR    | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|          |   |                                                         | 1         | 2      | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8,23-     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 3.620,00- | 4.000- | 4.000- | 0             | 0    | 0    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 3.628,23- | 4.000- | 4.000- | 0             | 0    | 0    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 3.628,23- | 4.000- | 4.000- | 0             | 0    | 0    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00      | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00      | 2.800- | 2.800- | 0             | 0    | 0    |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0,00      | 2.800- | 2.800- | 0             | 0    | 0    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 3.628,23- | 6.800- | 6.800- | 0             | 0    | 0    |

**Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen**

Vereins- und Jugendzuschuss Sportvereine 4.000 €

THH6  
42  
4241

**Gesundheit und Sportförderung**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.207,15                | 5.200                 | 5.200                 | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                    | 1.200                 | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.946,64                | 7.300                 | 7.900                 | 7.900          | 7.900          | 8.200          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.153,79</b>        | <b>13.700</b>         | <b>13.100</b>         | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.400</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 47.725,46-              | 46.300-               | 52.300-               | 52.300-        | 52.300-        | 53.400-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 28.613,32-              | 28.367-               | 27.667-               | 27.667-        | 27.700-        | 29.000-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.106,13-               | 3.200-                | 3.200-                | 3.200-         | 3.200-         | 3.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>79.444,91-</b>       | <b>77.867-</b>        | <b>83.167-</b>        | <b>83.167-</b> | <b>83.200-</b> | <b>85.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>66.291,12-</b>       | <b>64.167-</b>        | <b>70.067-</b>        | <b>70.067-</b> | <b>70.100-</b> | <b>72.300-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 21.900-               | 21.900-               | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3.354,31-               | 3.580-                | 3.354-                | 3.354-         | 3.400-         | 3.600-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.354,31-</b>        | <b>25.480-</b>        | <b>25.254-</b>        | <b>3.354-</b>  | <b>3.400-</b>  | <b>3.600-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>69.645,43-</b>       | <b>89.647-</b>        | <b>95.321-</b>        | <b>73.421-</b> | <b>73.500-</b> | <b>75.900-</b> |

**Lfd. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Darin enthalten sind:

**Für den Sportverein**

Trinkwasserspeicher mit Wärmetauscher, Thermische Solaranlage 30.000 €

**Erbbauzinsen**

Tennisplatz Buchenbach 4.300 €  
Sportplatz 13.000 €

**Bewirtschaftung (Nebenkosten)**

Strom 7.500 €  
Wasser 8.000 €  
Gas 8.000 €

Regelmäßige Wartungskosten 8.500€

THH6                   Gesundheit und Sportförderung  
42                       Sportförderung  
4241                   Sportstätten

| Nr.                                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I42410000076: Investitionszuschuss an Sportanlagen |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 11                                                 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 32.081-                                               | 7.881-                          | 0                                                | 0,00                        | 24.200-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 32.081-                                               | 7.881-                          | 0                                                | 0,00                        | 24.200-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 32.081-                                               | 7.881-                          | 0                                                | 0,00                        | 24.200-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 32.081-                                               | 7.881-                          | 0                                                | 0,00                        | 24.200-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

## THH7

## Planung, Bau, Naturschutz

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 89.400,87          | 88.800          | 116.172         | 122.172         | 128.200         | 124.500         |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 56.021,19          | 56.900          | 55.720          | 55.720          | 55.720          | 55.720          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 35.428,60          | 35.800          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 38.400          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 175.778,46         | 146.405         | 178.455         | 177.716         | 177.700         | 186.600         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 235,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>356.864,12</b>  | <b>327.905</b>  | <b>386.847</b>  | <b>392.108</b>  | <b>398.120</b>  | <b>405.220</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 102.974,13-        | 126.550-        | 64.800-         | 64.800-         | 64.800-         | 68.100-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 310.070,45-        | 500.200-        | 541.650-        | 395.930-        | 395.900-        | 424.600-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 110.725,02-        | 105.482-        | 110.725-        | 110.725-        | 110.800-        | 116.300-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 57.190,32-         | 53.750-         | 40.180-         | 54.180-         | 64.150-         | 64.350-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.043,86-         | 36.700-         | 108.900-        | 29.800-         | 1.500-          | 1.500-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>606.003,78-</b> | <b>822.682-</b> | <b>866.255-</b> | <b>655.435-</b> | <b>637.150-</b> | <b>674.850-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>249.139,66-</b> | <b>494.777-</b> | <b>479.408-</b> | <b>263.327-</b> | <b>239.030-</b> | <b>269.630-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 274.300-        | 274.300-        | 46.000-         | 46.000-         | 46.000-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 62.762,10-         | 34.676-         | 34.920-         | 34.920-         | 34.900-         | 36.700-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>62.762,10-</b>  | <b>308.976-</b> | <b>309.220-</b> | <b>80.920-</b>  | <b>80.900-</b>  | <b>82.700-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>311.901,76-</b> | <b>803.753-</b> | <b>788.628-</b> | <b>344.247-</b> | <b>319.930-</b> | <b>352.330-</b> |

## THH7

## Planung, Bau, Naturschutz

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2024               | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                                                                                                | EUR                | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                                                                                | 1                  | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7               |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 300.786,49         | 271.005         | 331.127         | 0        | 336.388         | 342.400         | 349.500         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 480.896,83-        | 717.200-        | 755.530-        | 0        | 544.710-        | 526.350-        | 558.550-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>180.110,34-</b> | <b>446.195-</b> | <b>424.403-</b> | <b>0</b> | <b>208.322-</b> | <b>183.950-</b> | <b>209.050-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0,00               | 208.208         | 21.600          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>208.208</b>  | <b>21.600</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 8.478,75-          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 291.731,59-        | 105.000-        | 110.000-        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 147.046,89-        | 231.000-        | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>447.257,23-</b> | <b>336.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>447.257,23-</b> | <b>127.792-</b> | <b>88.400-</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>627.367,57-</b> | <b>573.987-</b> | <b>512.803-</b> | <b>0</b> | <b>208.322-</b> | <b>183.950-</b> | <b>209.050-</b> |

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026            | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00              | 0              | 9.000           | 30.000         | 36.000         | 36.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>9.000</b>    | <b>30.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.269,84-         | 45.100-        | 40.000-         | 0              | 0              | 0              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0               | 50.000-        | 60.000-        | 60.000-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.647,52-         | 33.000-        | 90.000-         | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.917,36-</b> | <b>78.100-</b> | <b>130.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>60.000-</b> | <b>60.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.917,36-</b> | <b>78.100-</b> | <b>121.000-</b> | <b>20.000-</b> | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 10.400-        | 10.400-         | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.400-</b> | <b>10.400-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.917,36-</b> | <b>88.500-</b> | <b>131.400-</b> | <b>20.000-</b> | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> |

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

LSP (Honorar KommunalKonzept) 22.000 €

Zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Darin enthalten sind im Wesentlichen die Bebauungsplanverfahren

inkl. Vorbereitung Bebauungsplan

- Gemeindegrundstück Am Hitzenhof 8.000 €
- Bebauungsplan Wagensteig: 12.000 €
- BP Areal Schlüssel 26.000 €
- BP Falkensteig 10.000 €

THH7

51

5110

Planung, Bau, Naturschutz

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I51106150170: Landessanierungsprogramm |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                      | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 21.600                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 60.000-                   | 60.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 60.000-                   | 60.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 60.000-                   | 38.400-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                     | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 60.000-                   | 60.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Planungsrate Landessanierungsprogramm

THH7  
52  
5210

Planung, Bau, Naturschutz  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00               | 0               | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 3.300          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 495,00             | 500             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.100          |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 135,00             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>630,00</b>      | <b>500</b>      | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>  | <b>4.400</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 82.470,06-         | 104.100-        | 43.700-        | 43.700-        | 43.700-        | 45.900-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.744,50-          | 6.500-          | 7.900-         | 5.800-         | 5.800-         | 6.100-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 226,15-            | 0               | 226-           | 226-           | 200-           | 200-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.774,37-         | 1.700-          | 12.400-        | 28.300-        | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>104.215,08-</b> | <b>112.300-</b> | <b>64.226-</b> | <b>78.026-</b> | <b>49.700-</b> | <b>52.200-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>103.585,08-</b> | <b>111.800-</b> | <b>52.526-</b> | <b>66.326-</b> | <b>38.000-</b> | <b>47.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 31.000-         | 31.000-        | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 11,53-             | 0               | 12-            | 12-            | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11,53-</b>      | <b>31.000-</b>  | <b>31.012-</b> | <b>12-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>103.596,61-</b> | <b>142.800-</b> | <b>83.538-</b> | <b>66.338-</b> | <b>38.000-</b> | <b>47.800-</b> |

**Zur Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Konnexitätsmittel für Kommunale Wärmeplanung  
(Klimawandelanpassungsgesetz BW)

10.700 €

**Zur Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung (geschätzt)

10.700 €

THH7                    Planung, Bau, Naturschutz  
52                        Bauen und Wohnen  
5210                    Bauordnung

| Nr.                   |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                     | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                     | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 9.638-                                                | 3.638-                          | 0                                                | 3.637,96-                   | 6.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                    | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 9.638-                                                | 3.638-                          | 0                                                | 3.637,96-                   | 6.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                    | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 9.638-                                                | 3.638-                          | 0                                                | 3.637,96-                   | 6.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                    | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 9.638-                                                | 3.638-                          | 0                                                | 3.637,96-                   | 6.000-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541001**                **Straßen, Wege und Plätze**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|           |          |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 63.518,40          | 70.200          | 70.200          | 70.200          | 70.200          | 73.700          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 48.900,26          | 48.800          | 48.750          | 48.750          | 48.750          | 48.750          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 979,04             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 100,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>113.497,70</b>  | <b>119.000</b>  | <b>118.950</b>  | <b>118.950</b>  | <b>118.950</b>  | <b>122.450</b>  |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 45.305,84-         | 152.500-        | 102.500-        | 102.500-        | 102.500-        | 102.600-        |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 62.765,13-         | 62.909-         | 62.765-         | 62.765-         | 62.800-         | 65.900-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.684,35-          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>111.755,32-</b> | <b>215.409-</b> | <b>165.265-</b> | <b>165.265-</b> | <b>165.300-</b> | <b>168.500-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.742,38</b>    | <b>96.409-</b>  | <b>46.315-</b>  | <b>46.315-</b>  | <b>46.350-</b>  | <b>46.050-</b>  |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 56.300-         | 56.300-         | 0               | 0               | 0               |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 5.679,67-          | 5.848-          | 5.680-          | 5.680-          | 5.700-          | 6.000-          |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.679,67-</b>   | <b>62.148-</b>  | <b>61.980-</b>  | <b>5.680-</b>   | <b>5.700-</b>   | <b>6.000-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.937,29-</b>   | <b>158.557-</b> | <b>108.295-</b> | <b>51.995-</b>  | <b>52.050-</b>  | <b>52.050-</b>  |

Straßenunterhalt 100.000 €

THH7

54

5410

541001

Planung, Bau, Naturschutz

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Straßen, Wege und Plätze

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54100140170: Radweg L128 nach Wagensteig |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                         | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 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                                                         |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 50.000-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541002**                **Verkehrsausstattung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|           |          |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.791,70          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.791,70</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 32.792,23-        | 18.300-        | 58.400-        | 58.400-        | 58.400-        | 61.200-        |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 4.751,49-         | 1.181-         | 4.751-         | 4.751-         | 4.800-         | 5.000-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 85,72-            | 1.100-         | 600-           | 600-           | 600-           | 600-           |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>37.629,44-</b> | <b>20.581-</b> | <b>63.751-</b> | <b>63.751-</b> | <b>63.800-</b> | <b>66.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.837,74-</b> | <b>17.881-</b> | <b>61.051-</b> | <b>61.051-</b> | <b>61.100-</b> | <b>64.100-</b> |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 10.500-        | 10.500-        | 0              | 0              | 0              |
| 27        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 47,33             | 691            | 47             | 47             | 100            | 100            |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>47,33</b>      | <b>9.809-</b>  | <b>10.453-</b> | <b>47</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>34.790,41-</b> | <b>27.690-</b> | <b>71.504-</b> | <b>61.004-</b> | <b>61.000-</b> | <b>64.000-</b> |

**541002**                      **Verkehrsausstattung**  
 Straßenbeleuchtung                      53.000 €

THH7

54

5410

541002

Planung, Bau, Naturschutz

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Verkehrsausstattung

| Nr.                                     | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                         | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                         |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I54100200071: Erwerb von Anlagevermögen |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                       | = Summe Einzahlungen                                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 101.745,93-      | 200.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 101.745,93-      | 200.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 101.745,93-      | 200.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                          | 0                    | 0                                     | 101.745,93-      | 200.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54100210176: Zuschuss Energ.Sanierung Straßenbel. |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 58.208                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 58.208                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                | 58.208                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 58.208                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 58.208                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 58.208                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                 | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

**THH7**                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541004**                **Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis      | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung |               |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024          | 2025           | 2026           | 2027          | 2028          | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR           | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           | EUR            |
|          |   |                                                         | 1             | 2              | 3              | 4             | 5             | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 860,90        | 800            | 870            | 870           | 870           | 870            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>860,90</b> | <b>800</b>     | <b>870</b>     | <b>870</b>    | <b>870</b>    | <b>870</b>     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00          | 40.000-        | 25.000-        | 8.000-        | 8.000-        | 26.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>40.000-</b> | <b>25.000-</b> | <b>8.000-</b> | <b>8.000-</b> | <b>26.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>860,90</b> | <b>39.200-</b> | <b>24.130-</b> | <b>7.130-</b> | <b>7.130-</b> | <b>25.130-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00          | 2.800-         | 2.800-         | 0             | 0             | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 19,59         | 27             | 20             | 20            | 0             | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>19,59</b>  | <b>2.773-</b>  | <b>2.780-</b>  | <b>20</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>880,49</b> | <b>41.973-</b> | <b>26.910-</b> | <b>7.110-</b> | <b>7.130-</b> | <b>25.130-</b> |

**541004**                    **Ingenieurbauwerke**  
 Ingenieurbauwerke Unterhaltung Brückenprüfung 25.000 € (alle 3 Jahre)

THH7

54

5410

541004

Planung, Bau, Naturschutz

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

| Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54100110170: Brückensanierungen |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 291.731,59-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                               | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 291.731,59-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                               | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 291.731,59-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                               | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 291.731,59-                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                          |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I54100110176: Zuschuss zu Brückensanierungen |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                            | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 150.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 150.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                            | = | Summe Einzahlungen                                                | 150.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 150.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                           | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                           | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 150.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 150.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                           | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**545001**                **Straßenreinigung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |        |        |
|----------|---|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|--------|--------|
|          |   |                                                    | 2024      | 2025    | 2026    | 2027          | 2028   | 2029   |
|          |   |                                                    | EUR       | EUR     | EUR     | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |   |                                                    | 1         | 2       | 3       | 4             | 5      | 6      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0      | 0      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 6.860,55- | 7.500-  | 7.000-  | 7.000-        | 7.000- | 7.000- |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 6.860,55- | 7.500-  | 7.000-  | 7.000-        | 7.000- | 7.000- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 6.860,55- | 7.500-  | 7.000-  | 7.000-        | 7.000- | 7.000- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00      | 0       | 0       | 0             | 0      | 0      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00      | 8.100-  | 8.100-  | 0             | 0      | 0      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00      | 8.100-  | 8.100-  | 0             | 0      | 0      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 6.860,55- | 15.600- | 15.100- | 7.000-        | 7.000- | 7.000- |

Anmietung Kehrmaschine      7.000 €

**THH7**                      **Planung, Bau, Naturschutz**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**545002**                **Winterdienst**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         | 2024              | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                         | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 252,82            | 255            | 255            | 255            | 200            | 200            |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>252,82</b>     | <b>255</b>     | <b>255</b>     | <b>255</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 29.606,30-        | 31.000-        | 31.000-        | 31.000-        | 31.000-        | 31.000-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 90,00-            | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           | 100-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 175,00-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           | 200-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.871,30-</b> | <b>31.300-</b> | <b>31.300-</b> | <b>31.300-</b> | <b>31.300-</b> | <b>31.300-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.618,48-</b> | <b>31.045-</b> | <b>31.045-</b> | <b>31.045-</b> | <b>31.100-</b> | <b>31.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00              | 48.800-        | 48.800-        | 0              | 0              | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>48.800-</b> | <b>48.800-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.618,48-</b> | <b>79.845-</b> | <b>79.845-</b> | <b>31.045-</b> | <b>31.100-</b> | <b>31.100-</b> |

Abdeckung durch Maschinering und Bauhof

THH7  
54  
5460

Planung, Bau, Naturschutz  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 0,00                    | 1.600                 | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>1.600</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0,00                    | 1.000-                | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 15.310,98-              | 15.311-               | 15.311-               | 15.311-        | 15.300-        | 16.100-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>15.310,98-</b>       | <b>16.311-</b>        | <b>15.311-</b>        | <b>15.311-</b> | <b>15.300-</b> | <b>16.100-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>15.310,98-</b>       | <b>14.711-</b>        | <b>15.311-</b>        | <b>15.311-</b> | <b>15.300-</b> | <b>16.100-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                    | 6.000-                | 6.000-                | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 2.161,78-               | 2.285-                | 2.162-                | 2.162-         | 2.200-         | 2.300-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>2.161,78-</b>        | <b>8.285-</b>         | <b>8.162-</b>         | <b>2.162-</b>  | <b>2.200-</b>  | <b>2.300-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>17.472,76-</b>       | <b>22.996-</b>        | <b>23.473-</b>        | <b>17.473-</b> | <b>17.500-</b> | <b>18.400-</b> |

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 19.910,13-              | 15.000-               | 6.000-                | 0             | 0           | 0           |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 19.910,13-              | 15.000-               | 6.000-                | 0             | 0           | 0           |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 19.910,13-              | 15.000-               | 6.000-                | 0             | 0           | 0           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 2.500-                | 2.500-                | 0             | 0           | 0           |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 2.500-                | 2.500-                | 0             | 0           | 0           |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 19.910,13-              | 17.500-               | 8.500-                | 0             | 0           | 0           |

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:**

Zuschüsse an übrige Bereiche:

Dreisam-Stromer jährlicher Beitrag 4.000 €

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------------|---------|---------|
|          |   |                                                    | 2024       | 2025     | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|          |   |                                                    | EUR        | EUR      | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|          |   |                                                    | 1          | 2        | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0        | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 23.991,93- | 53.000-  | 23.100- | 22.800-       | 22.800- | 23.200- |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 5.250,28-  | 2.427-   | 5.250-  | 5.250-        | 5.300-  | 5.600-  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 29.242,21- | 55.427-  | 28.350- | 28.050-       | 28.100- | 28.800- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 29.242,21- | 55.427-  | 28.350- | 28.050-       | 28.100- | 28.800- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0        | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 46.000-  | 46.000- | 46.000-       | 46.000- | 46.000- |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 8.452,69-  | 8.200-   | 8.453-  | 8.453-        | 8.500-  | 8.900-  |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 8.452,69-  | 54.200-  | 54.453- | 54.453-       | 54.500- | 54.900- |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 37.694,90- | 109.627- | 82.803- | 82.503-       | 82.600- | 83.700- |

Zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:

Grünflächen- und Spielplatzunterhaltung 4.500 €

Besonderer Verwaltungsbetriebsaufwand:

Baumpflege 3.500 €

Baumkontrolle durch Sachverständiger 2.500 €

Software 800 €

THH7

55

5510

Planung, Bau, Naturschutz

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Nr.                                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I55100000071: Erwerb Anlagevermögen Spielplätze |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                               | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                               | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 41.663,00-                  | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 41.663,00-                  | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 41.663,00-                  | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                              | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 41.663,00-                  | 25.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH7  
55  
5520

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 242,80-                 | 20.150-               | 60.000-               | 0             | 0             | 0             |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>242,80-</b>          | <b>20.150-</b>        | <b>60.000-</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>242,80-</b>          | <b>20.150-</b>        | <b>60.000-</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 7.200-                | 7.200-                | 0             | 0             | 0             |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.438,29-               | 1.500-                | 1.438-                | 1.438-        | 1.400-        | 1.500-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.438,29-</b>        | <b>8.700-</b>         | <b>8.638-</b>         | <b>1.438-</b> | <b>1.400-</b> | <b>1.500-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.681,09-</b>        | <b>28.850-</b>        | <b>68.638-</b>        | <b>1.438-</b> | <b>1.400-</b> | <b>1.500-</b> |

#### 42120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens

Sohlräumung Wagensteigbach 40.000 €  
(wegen hohem Wasserspiegel in 2025 nicht möglich)

Unterhalt Krebsgraben Unteribental 20.000 €

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.468,33                | 3.000                 | 3.400                 | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 33.954,56               | 35.300                | 35.500                | 35.500         | 35.500         | 37.300         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>37.422,89</b>        | <b>38.300</b>         | <b>38.900</b>         | <b>38.900</b>  | <b>38.900</b>  | <b>40.700</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 20.504,07-              | 22.450-               | 21.100-               | 21.100-        | 21.100-        | 22.200-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.094,88-              | 14.050-               | 20.050-               | 14.700-        | 14.700-        | 15.300-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 22.079,31-              | 22.044-               | 22.079-               | 22.079-        | 22.100-        | 23.200-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 112,17-                 | 300-                  | 400-                  | 400-           | 400-           | 400-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 600,49-                 | 600-                  | 5.600-                | 600-           | 600-           | 600-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>56.390,92-</b>       | <b>59.444-</b>        | <b>69.229-</b>        | <b>58.879-</b> | <b>58.900-</b> | <b>61.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.968,03-</b>       | <b>21.144-</b>        | <b>30.329-</b>        | <b>19.979-</b> | <b>20.000-</b> | <b>21.000-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 37.600-               | 37.600-               | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3.823,14-               | 4.012-                | 3.823-                | 3.823-         | 3.800-         | 4.000-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.823,14-</b>        | <b>41.612-</b>        | <b>41.423-</b>        | <b>3.823-</b>  | <b>3.800-</b>  | <b>4.000-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>22.791,17-</b>       | <b>62.756-</b>        | <b>71.752-</b>        | <b>23.802-</b> | <b>23.800-</b> | <b>25.000-</b> |

**44310000 Geschäftsaufwendung**

Kalkulation Friedhofsgebühren 5.000 €

**42110000 Unterhaltung der baul. Anlage**

Pflasterarbeiten auf dem Friedhof 5.000 €

THH7

55

5530

Planung, Bau, Naturschutz

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.                                           | Investitionsübersicht                                                | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                               |                                                                      | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| I55300120176: Erweiterung Friedhof Buchenbach |                                                                      |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                             | = Summe Einzahlungen                                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 7                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                          | 0                    | 0                                     | 8.478,75-        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 45.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                          | 0                    | 0                                     | 8.478,75-        | 45.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                          | 0                    | 0                                     | 8.478,75-        | 45.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 8.478,75-        | 45.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Natur- und Landschaftspflege

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung |      |      |
|----------|---|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|------|------|
|          |   |                                                    | 2024     | 2025   | 2026   | 2027          | 2028 | 2029 |
|          |   |                                                    | EUR      | EUR    | EUR    | EUR           | EUR  | EUR  |
|          |   |                                                    | 1        | 2      | 3      | 4             | 5    | 6    |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00     | 500-   | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 15       | - | Abschreibungen                                     | 341,68-  | 1.610- | 342-   | 342-          | 300- | 300- |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 341,68-  | 2.110- | 342-   | 342-          | 300- | 300- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 341,68-  | 2.110- | 342-   | 342-          | 300- | 300- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00     | 0      | 0      | 0             | 0    | 0    |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00     | 500-   | 500-   | 0             | 0    | 0    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                             | 28,76-   | 50-    | 29-    | 29-           | 0    | 0    |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 28,76-   | 550-   | 529-   | 29-           | 0    | 0    |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 370,44-  | 2.660- | 870-   | 370-          | 300- | 300- |

THH7  
55  
5550

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 11.305,62          | 3.600           | 11.272          | 11.272          | 11.300          | 11.500          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 175.525,64         | 146.150         | 178.200         | 177.461         | 177.500         | 186.400         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>186.831,26</b>  | <b>149.750</b>  | <b>189.472</b>  | <b>188.733</b>  | <b>188.800</b>  | <b>197.900</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 143.161,58-        | 110.600-        | 161.200-        | 140.230-        | 140.200-        | 146.400-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.353,55-          | 3.550-          | 3.550-          | 3.550-          | 3.550-          | 3.750-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 76,41-             | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>144.591,54-</b> | <b>114.250-</b> | <b>164.850-</b> | <b>143.880-</b> | <b>143.850-</b> | <b>150.250-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>42.239,72</b>   | <b>35.500</b>   | <b>24.622</b>   | <b>44.853</b>   | <b>44.950</b>   | <b>47.650</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 1.000-          | 1.000-          | 0               | 0               | 0               |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 27.842,09-         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>27.842,09-</b>  | <b>1.000-</b>   | <b>1.000-</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.397,63</b>   | <b>34.500</b>   | <b>23.622</b>   | <b>44.853</b>   | <b>44.950</b>   | <b>47.650</b>   |

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
 55 Natur- und Landschaftspflege  
 5551 Landwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 14.576,85               | 15.000                | 15.000                | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.576,85</b>        | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 35.724,47-              | 34.800-               | 30.130-               | 130-           | 100-           | 100-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>35.724,47-</b>       | <b>34.800-</b>        | <b>30.130-</b>        | <b>130-</b>    | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.147,62-</b>       | <b>19.800-</b>        | <b>15.130-</b>        | <b>130-</b>    | <b>100-</b>    | <b>100-</b>    |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 5.600-                | 5.600-                | 0              | 0              | 0              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 13.391,07-              | 13.500-               | 13.391-               | 13.391-        | 13.400-        | 14.100-        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.391,07-</b>       | <b>19.100-</b>        | <b>18.991-</b>        | <b>13.391-</b> | <b>13.400-</b> | <b>14.100-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>34.538,69-</b>       | <b>38.900-</b>        | <b>34.121-</b>        | <b>13.521-</b> | <b>13.500-</b> | <b>14.200-</b> |

## Zu Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Landschaftspflegegeld 30.000 €

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2024               | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00               | 0               | 10.700          | 10.700          | 10.700          | 3.300           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 31.167,32          | 14.200          | 31.000          | 31.000          | 31.000          | 31.000          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 54.538,83          | 52.700          | 48.500          | 48.500          | 48.500          | 51.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.237,62           | 11.920          | 12.920          | 12.920          | 12.900          | 13.600          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>92.943,77</b>   | <b>78.820</b>   | <b>103.120</b>  | <b>103.120</b>  | <b>103.100</b>  | <b>98.900</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 25.062,15-         | 31.800-         | 34.150-         | 34.150-         | 34.200-         | 35.900-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 296.304,98-        | 206.260-        | 136.660-        | 114.660-        | 114.700-        | 120.400-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 228.373,44-        | 246.472-        | 205.235-        | 205.235-        | 205.200-        | 215.400-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 74.184,61-         | 93.300-         | 103.600-        | 52.300-         | 52.300-         | 54.800-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 34.302,01-         | 23.295-         | 16.470-         | 16.470-         | 16.500-         | 17.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>658.227,19-</b> | <b>601.127-</b> | <b>496.115-</b> | <b>422.815-</b> | <b>422.900-</b> | <b>443.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>565.283,42-</b> | <b>522.307-</b> | <b>392.995-</b> | <b>319.695-</b> | <b>319.800-</b> | <b>344.900-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 184.955-        | 184.955-        | 20.300-         | 20.300-         | 20.300-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 25.231,28-         | 20.302-         | 18.225-         | 18.225-         | 18.200-         | 19.200-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.231,28-</b>  | <b>205.257-</b> | <b>203.180-</b> | <b>38.525-</b>  | <b>38.500-</b>  | <b>39.500-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>590.514,70-</b> | <b>727.564-</b> | <b>596.175-</b> | <b>358.220-</b> | <b>358.300-</b> | <b>384.400-</b> |

## THH8

## Wtl. Unternehmen und Tourismus

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis             | Ansatz          | Ansatz          | VE       | Finanzplanung   |                 |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2024                 | 2025            | 2026            | 2026     | 2027            | 2028            | 2029              |
|             |   |                                                                                                                                | EUR                  | EUR             | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             | EUR               |
|             |   |                                                                                                                                | 1                    | 2               | 3               | 4        | 5               | 6               | 7                 |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 54.399,21            | 64.620          | 72.120          | 0        | 72.120          | 72.100          | 67.900            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 381.825,89-          | 354.655-        | 290.880-        | 0        | 217.580-        | 217.700-        | 228.400-          |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>327.426,68-</b>   | <b>290.035-</b> | <b>218.760-</b> | <b>0</b> | <b>145.460-</b> | <b>145.600-</b> | <b>160.500-</b>   |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0,00                 | 0               | 0               | 0        | 36.000          | 93.600          | 648.000           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>36.000</b>   | <b>93.600</b>   | <b>648.000</b>    |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 21.454,38-           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 754.700,19-          | 110.000-        | 0               | 0        | 100.000-        | 260.000-        | 1.800.000-        |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>776.154,57-</b>   | <b>110.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>100.000-</b> | <b>260.000-</b> | <b>1.800.000-</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>776.154,57-</b>   | <b>110.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>64.000-</b>  | <b>166.400-</b> | <b>1.152.000-</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.103.581,25-</b> | <b>400.035-</b> | <b>218.760-</b> | <b>0</b> | <b>209.460-</b> | <b>312.000-</b> | <b>1.312.500-</b> |

THH8  
53  
5310

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   | 2029<br>EUR   |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 457,62                  | 1.000                 | 2.000                 | 2.000         | 2.000         | 2.100         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>457,62</b>           | <b>1.000</b>          | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.100</b>  |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.744,66-               | 672-                  | 1.745-                | 1.745-        | 1.700-        | 1.800-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.744,66-</b>        | <b>672-</b>           | <b>1.745-</b>         | <b>1.745-</b> | <b>1.700-</b> | <b>1.800-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.287,04-</b>        | <b>328</b>            | <b>255</b>            | <b>255</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 2.800-                | 2.800-                | 0             | 0             | 0             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 302,75-                 | 150-                  | 303-                  | 303-          | 300-          | 300-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>302,75-</b>          | <b>2.950-</b>         | <b>3.103-</b>         | <b>303-</b>   | <b>300-</b>   | <b>300-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.589,79-</b>        | <b>2.622-</b>         | <b>2.847-</b>         | <b>47-</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

Zu Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Einnahmen aus Stromverkauf (PV-Anlagen) 2.000 €

THH8

53

5310

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

| Nr.                                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                    |   |                                                                    | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53100000710: Photovoltaik-Anlagen Gemeindegebäude |   |                                                                    |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                  | = | Summe Einzahlungen                                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 7                                                  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 21.454-                                               | 21.454-                         | 0                                                | 21.454,38-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 21.454-                                               | 21.454-                         | 0                                                | 21.454,38-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 21.454-                                               | 21.454-                         | 0                                                | 21.454,38-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                 | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 21.454-                                               | 21.454-                         | 0                                                | 21.454,38-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH8  
53  
5340

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis    | Ansatz         | Ansatz         | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2024        | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|          |   |                                                         | EUR         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00        | 0              | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 3.300          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>3.300</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00        | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b> | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  | <b>5.000-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.000-</b>  | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   | <b>1.700-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00        | 19.900-        | 19.900-        | 19.900-        | 19.900-        | 19.900-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b> | <b>19.900-</b> | <b>19.900-</b> | <b>19.900-</b> | <b>19.900-</b> | <b>19.900-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b> | <b>24.900-</b> | <b>14.200-</b> | <b>14.200-</b> | <b>14.200-</b> | <b>21.600-</b> |

THH8

53

5340

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ver- und Entsorgung

Fernwärmeversorgung

| Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                   |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I53400120170: Fernwärmeversorgung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                 | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                 | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 20.000-                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH8  
53  
5360

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    | 2024       | 2025    | 2026    | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    | EUR        | EUR     | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                    | 1          | 2       | 3       | 4             | 5       | 6       |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 14.031,06- | 14.031- | 14.031- | 14.031-       | 14.000- | 14.700- |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 23.505,53- | 35.000- | 45.300- | 0             | 0       | 0       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 37.536,59- | 49.031- | 59.331- | 14.031-       | 14.000- | 14.700- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 37.536,59- | 49.031- | 59.331- | 14.031-       | 14.000- | 14.700- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00       | 0       | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00       | 3.700-  | 3.700-  | 0             | 0       | 0       |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                             | 3.402,72-  | 3.600-  | 3.403-  | 3.403-        | 3.400-  | 3.600-  |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 3.402,72-  | 7.300-  | 7.103-  | 3.403-        | 3.400-  | 3.600-  |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 40.939,31- | 56.331- | 66.434- | 17.434-       | 17.400- | 18.300- |

THH8  
57  
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 4.800,00                | 9.000                 | 9.000                 | 9.000          | 9.000          | 9.500          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.800,00</b>         | <b>9.000</b>          | <b>9.000</b>          | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.500</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 6.934,74-               | 9.700-                | 9.900-                | 9.900-         | 9.900-         | 10.400-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.272,80-               | 1.000-                | 1.200-                | 1.200-         | 1.200-         | 1.200-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 6.000-                | 6.000-                | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.071,95-              | 900-                  | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.279,49-</b>       | <b>17.600-</b>        | <b>17.100-</b>        | <b>11.100-</b> | <b>11.100-</b> | <b>11.600-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.479,49-</b>       | <b>8.600-</b>         | <b>8.100-</b>         | <b>2.100-</b>  | <b>2.100-</b>  | <b>2.100-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 3.300-                | 3.300-                | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>3.300-</b>         | <b>3.300-</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.479,49-</b>       | <b>11.900-</b>        | <b>11.400-</b>        | <b>2.100-</b>  | <b>2.100-</b>  | <b>2.100-</b>  |

Darin enthalten sind:

- Wirtschaftsförderung
- Dorfladen (Miete, Nebenkosten, Unterhaltskosten, Wartungskosten)

THH8  
57  
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Öffentliche Einrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 26.904,08               | 14.200                | 26.800                | 26.800          | 26.800          | 26.800          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15.794,95               | 22.700                | 18.600                | 18.600          | 18.600          | 19.600          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 780,00                  | 720                   | 720                   | 720             | 700             | 700             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>43.479,03</b>        | <b>37.620</b>         | <b>46.120</b>         | <b>46.120</b>   | <b>46.100</b>   | <b>47.100</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.408,76-               | 10.200-               | 10.750-               | 10.750-         | 10.800-         | 11.300-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 289.196,58-             | 195.360-              | 124.060-              | 102.060-        | 102.100-        | 107.400-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 206.543,59-             | 225.715-              | 183.405-              | 183.405-        | 183.400-        | 192.500-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.935,78-              | 10.195-               | 4.570-                | 4.570-          | 4.600-          | 4.800-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>512.084,71-</b>      | <b>441.470-</b>       | <b>322.785-</b>       | <b>300.785-</b> | <b>300.900-</b> | <b>316.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>468.605,68-</b>      | <b>403.850-</b>       | <b>276.665-</b>       | <b>254.665-</b> | <b>254.800-</b> | <b>268.900-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 127.255-              | 127.255-              | 400-            | 400-            | 400-            |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 20.162,85-              | 15.088-               | 13.157-               | 13.157-         | 13.100-         | 13.800-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.162,85-</b>       | <b>142.343-</b>       | <b>140.412-</b>       | <b>13.557-</b>  | <b>13.500-</b>  | <b>14.200-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>488.768,53-</b>      | <b>546.193-</b>       | <b>417.077-</b>       | <b>268.222-</b> | <b>268.300-</b> | <b>283.100-</b> |

#### Zur lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000

Material für Sanierung Garage beim Alten Schule Falkensteig 8.000 €

#### Gummenwald:

Abwasserpumpe Instandhaltung 6.000 €  
Grillstelle Instandhaltung 500 €  
Unterhaltung Reinigung der Drainage 2.500 €

#### Sommerberghalle:

Mengelbehebung nach Prüfung 10.000 €

#### Gemeindehaus Wagensteig

Abwasserpumpe Instandhaltung 5.000 €

THH8

57

5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Öffentliche Einrichtungen

| Nr.                                     |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                         |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I57300120170: Sommerberghalle Sanierung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 36.000                     | 93.600                     | 648.000                    | 0                                                         |
| 6                                       | = | Summe Einzahlungen                                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 36.000                     | 93.600                     | 648.000                    | 0                                                         |
| 8                                       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.962,11-                   | 60.000-                   | 0                         | 0                     | 100.000-                   | 260.000-                   | 1.800.000-                 | 0                                                         |
| 13                                      | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.962,11-                   | 60.000-                   | 0                         | 0                     | 100.000-                   | 260.000-                   | 1.800.000-                 | 0                                                         |
| 14                                      | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.962,11-                   | 60.000-                   | 0                         | 0                     | 64.000-                    | 166.400-                   | 1.152.000-                 | 0                                                         |
| 16                                      | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 5.962,11-                   | 60.000-                   | 0                         | 0                     | 100.000-                   | 260.000-                   | 1.800.000-                 | 0                                                         |

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I57300150170: Schulhaus Falkensteig |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 729.957,48-                 | 30.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 729.957,48-                 | 30.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 729.957,48-                 | 30.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 729.957,48-                 | 30.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH8  
57  
5750

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 4.263,24                | 0                     | 4.200                 | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 38.743,88               | 30.000                | 29.900                | 29.900         | 29.900         | 31.400         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.200,00                | 1.200                 | 1.200                 | 1.200          | 1.200          | 1.300          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>44.207,12</b>        | <b>31.200</b>         | <b>35.300</b>         | <b>35.300</b>  | <b>35.300</b>  | <b>36.900</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 12.718,65-              | 11.900-               | 13.500-               | 13.500-        | 13.500-        | 14.200-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.835,60-               | 4.900-                | 6.400-                | 6.400-         | 6.400-         | 6.800-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 6.054,13-               | 6.054-                | 6.054-                | 6.054-         | 6.100-         | 6.400-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 50.679,08-              | 52.300-               | 52.300-               | 52.300-        | 52.300-        | 54.800-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.294,28-               | 12.200-               | 11.900-               | 11.900-        | 11.900-        | 12.500-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>82.581,74-</b>       | <b>87.354-</b>        | <b>90.154-</b>        | <b>90.154-</b> | <b>90.200-</b> | <b>94.700-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.374,62-</b>       | <b>56.154-</b>        | <b>54.854-</b>        | <b>54.854-</b> | <b>54.900-</b> | <b>57.800-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 28.000-               | 28.000-               | 0              | 0              | 0              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.362,96-               | 1.464-                | 1.363-                | 1.363-         | 1.400-         | 1.500-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.362,96-</b>        | <b>29.464-</b>        | <b>29.363-</b>        | <b>1.363-</b>  | <b>1.400-</b>  | <b>1.500-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>39.737,58-</b>       | <b>85.618-</b>        | <b>84.217-</b>        | <b>56.217-</b> | <b>56.300-</b> | <b>59.300-</b> |

**Zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen**  
Einnahmen Kurtaxe und Jahreskurtaxe 30.000 €

**Zu Ifd. Nr., 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Beteiligung Konuskarte 5.500 €

**Zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen**  
Zuschuss Tourismus Dreisamtal 57.000 €

THH9

## Öffentl. Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 4.255.355,88         | 4.487.200         | 3.935.200         | 3.935.200         | 3.935.200         | 4.080.200         |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.517.609,90         | 356.000           | 2.088.000         | 2.088.000         | 2.088.000         | 2.192.400         |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 5.322,27             | 5.100             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.700             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.242,25             | 2.700             | 3.850             | 3.850             | 3.900             | 4.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.782.530,30</b>  | <b>4.851.000</b>  | <b>6.031.550</b>  | <b>6.031.550</b>  | <b>6.031.600</b>  | <b>6.281.300</b>  |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1.494,53-            | 800-              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 17.475,21-           | 18.000-           | 18.000-           | 18.000-           | 18.000-           | 18.900-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.950.497,14-        | 5.164.000-        | 3.197.700-        | 3.197.700-        | 3.197.700-        | 3.357.600-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 649,00-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              | 500-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.970.115,88-</b> | <b>5.183.300-</b> | <b>3.216.200-</b> | <b>3.216.200-</b> | <b>3.216.200-</b> | <b>3.377.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.812.414,42</b>  | <b>332.300-</b>   | <b>2.815.350</b>  | <b>2.815.350</b>  | <b>2.815.400</b>  | <b>2.904.300</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.812.414,42</b>  | <b>332.300-</b>   | <b>2.815.350</b>  | <b>2.815.350</b>  | <b>2.815.400</b>  | <b>2.904.300</b>  |

## THH9

## Öffentl. Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis            | Ansatz          | Ansatz           | VE       | Finanzplanung    |                  |                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2024                | 2025            | 2026             | 2026     | 2027             | 2028             | 2029             |
|             |   |                                                                                                                                | EUR                 | EUR             | EUR              | EUR      | EUR              | EUR              | EUR              |
|             |   |                                                                                                                                | 1                   | 2               | 3                | 4        | 5                | 6                | 7                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.673.607,88        | 4.851.000       | 6.031.550        | 0        | 6.031.550        | 6.031.600        | 6.281.300        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.610.076,48-       | 5.182.500-      | 3.216.200-       | 0        | 3.216.200-       | 3.216.200-       | 3.377.000-       |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>3.063.531,40</b> | <b>331.500-</b> | <b>2.815.350</b> | <b>0</b> | <b>2.815.350</b> | <b>2.815.400</b> | <b>2.904.300</b> |
| 7           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 8.166,67            | 0               | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>8.166,67</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>8.166,67</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>3.071.698,07</b> | <b>331.500-</b> | <b>2.815.350</b> | <b>0</b> | <b>2.815.350</b> | <b>2.815.400</b> | <b>2.904.300</b> |

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 4.255.355,88         | 4.487.200         | 3.935.200         | 3.935.200         | 3.935.200         | 4.080.200         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 1.517.609,90         | 356.000           | 2.088.000         | 2.088.000         | 2.088.000         | 2.192.400         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.772.965,78</b>  | <b>4.843.200</b>  | <b>6.023.200</b>  | <b>6.023.200</b>  | <b>6.023.200</b>  | <b>6.272.600</b>  |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.395,53-            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 2.950.497,14-        | 5.164.000-        | 3.197.700-        | 3.197.700-        | 3.197.700-        | 3.357.600-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.951.892,67-</b> | <b>5.164.000-</b> | <b>3.197.700-</b> | <b>3.197.700-</b> | <b>3.197.700-</b> | <b>3.357.600-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.821.073,11</b>  | <b>320.800-</b>   | <b>2.825.500</b>  | <b>2.825.500</b>  | <b>2.825.500</b>  | <b>2.915.000</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.821.073,11</b>  | <b>320.800-</b>   | <b>2.825.500</b>  | <b>2.825.500</b>  | <b>2.825.500</b>  | <b>2.915.000</b>  |

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 5.322,27                | 5.100                 | 4.500                 | 4.500          | 4.500          | 4.700          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4.242,25                | 2.700                 | 3.850                 | 3.850          | 3.900          | 4.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.564,52</b>         | <b>7.800</b>          | <b>8.350</b>          | <b>8.350</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.700</b>   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 99,00-                  | 800-                  | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 17.475,21-              | 18.000-               | 18.000-               | 18.000-        | 18.000-        | 18.900-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 649,00-                 | 500-                  | 500-                  | 500-           | 500-           | 500-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.223,21-</b>       | <b>19.300-</b>        | <b>18.500-</b>        | <b>18.500-</b> | <b>18.500-</b> | <b>19.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.658,69-</b>        | <b>11.500-</b>        | <b>10.150-</b>        | <b>10.150-</b> | <b>10.100-</b> | <b>10.700-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.658,69-</b>        | <b>11.500-</b>        | <b>10.150-</b>        | <b>10.150-</b> | <b>10.100-</b> | <b>10.700-</b> |