



# **HAUSHALTSPLAN 2025**

**- ENTWURF -**

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1 Haushaltssatzung .....                                     | 1  |
| 2 Statistische Angaben .....                                 | 8  |
| 3 Vorbericht .....                                           | 17 |
| 3.1 Gesetzliche Grundlagen.....                              | 18 |
| 3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2023 .....                | 19 |
| 3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2024 .....                | 20 |
| 3.4 Erträge und Aufwendungen .....                           | 21 |
| 3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage .....                 | 21 |
| 3.4.2 Erträge .....                                          | 22 |
| 3.4.2.1 Steuern.....                                         | 25 |
| 3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen..... | 29 |
| 3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten .....                          | 31 |
| 3.4.3 Aufwendungen .....                                     | 32 |
| 3.4.3.1 Personalaufwand .....                                | 35 |
| 3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....                | 36 |
| 3.4.3.3 Transferaufwendungen .....                           | 37 |
| 3.4.3.4 Abschreibungen .....                                 | 41 |
| 3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....         | 42 |
| 3.5 Finanzplan.....                                          | 43 |
| 3.5.1 Investitionstätigkeit.....                             | 44 |
| 3.5.2 Finanzierungstätigkeit .....                           | 45 |
| 3.6 Investitionen im Haushaltsjahr .....                     | 47 |
| 3.7 Ergebnis .....                                           | 49 |
| 3.8 Entwicklung des Eigenkapitals.....                       | 51 |
| 3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                  | 52 |
| 3.9.1 Bevölkerung .....                                      | 52 |
| 3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....                       | 54 |
| 3.10 Ziele und Projekte .....                                | 56 |
| 3.11 Entwicklung der Gebühren.....                           | 56 |
| 3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ .....      | 57 |
| 3.13 Förderprojekt "BMWK Sektorkopplung" .....               | 58 |
| 3.14 Kommunale Nachhaltigkeit .....                          | 60 |
| 3.15 Ausblick .....                                          | 61 |
| 4 Gesamtpläne .....                                          | 62 |
| 4.1 Gesamtergebnisplan .....                                 | 63 |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2 Gesamtfinanzplan .....                                                                                                    | 67  |
| 4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan .....                                                                          | 72  |
| 4.4 Produktbereiche .....                                                                                                     | 81  |
| 5 Teilpläne.....                                                                                                              | 155 |
| 6 Anlagen zum Haushaltsplan .....                                                                                             | 343 |
| 6.1 Haushaltsquerschnitt.....                                                                                                 | 344 |
| 6.2 Stellenplan .....                                                                                                         | 351 |
| 6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf) .....                                                                                   | 359 |
| 6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) .....                                                                         | 361 |
| 6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf) .....                                                                           | 363 |
| 6.6 Zuwendungen an die Fraktionen .....                                                                                       | 365 |
| 6.7 Übersichten .....                                                                                                         | 370 |
| 6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....                                 | 371 |
| 6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....                                                  | 372 |
| 6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....                                                                  | 373 |
| 7 Wasserwerk Kalletal.....                                                                                                    | 374 |
| 7.1 Jahresabschluss .....                                                                                                     | 375 |
| 7.2 Wirtschaftsplan.....                                                                                                      | 378 |
| 8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser .....                                                                                   | 389 |
| 8.1 Jahresabschluss .....                                                                                                     | 390 |
| 8.2 Wirtschaftsplan.....                                                                                                      | 394 |
| 9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal..... | 392 |
| 9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben .....                                                    | 406 |

## **1 Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung

der Gemeinde Kalletal  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Kalletal mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltsatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 37.715.200 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 40.469.600 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von  | 800.700 EUR    |
| somit auf                             | 39.668.900 EUR |

im **Finanzplan** mit

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 32.901.350 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 40.362.450 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 800.700 EUR im Ergebnisplan)

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.485.300 EUR |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.665.800 EUR |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 13.448.500 EUR |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 806.900 EUR |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2025 erforderlich ist, wird auf

5.180.500 EUR

festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**5.099.000 EUR**

festgesetzt.

### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**1.953.700 EUR**

festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**10.000.000 EUR**

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

##### 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

**(Grundsteuer A)** auf

**288 v. H.**

##### 1.2. für die Grundstücke

**(Grundsteuer B)** auf

**828 v. H.**

#### 2. Gewerbesteuer

**445 v. H.**

Die vorstehende Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze für das Jahr 2025 bereits mit Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Kalletal – Hebesatzsatzung – vom 30.09.2024 festgesetzt wurden.

### § 7

entfällt

## § 8

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und mindestens 30.000 EUR ausmachen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

## § 9

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

## § 10

Die **Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nach § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW auf 50.000 EUR festgesetzt.

## § 11

Rechtsfolge bei Stellen mit einem **kw-Vermerk** bzw. **ku-Vermerk**:

- |            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kw-Vermerk | - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden<br>der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers             |
| ku-Vermerk | - Die Stelle wird nach dem Ausscheiden<br>der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt |

### **Aufstellungsvermerk**

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Kalletal, den 18.02.2025

gez. Jens Hankemeier  
Kämmerer

### **Bestätigungsvermerk**

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Kalletal, den 19.02.2025

gez. Mario Hecker  
Bürgermeister

### **Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung**

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat im Fachbereich Finanzen im Rathaus, Rintelner Straße 3, 32689 Kalletal, Zimmer 12 und 16, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden - vom XX.XX.XXXX hingewiesen. Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Kalletal, den XX.XX.XXXX

gez. Mario Hecker  
Bürgermeister



## Haushaltsvermerke

### 1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Die nachfolgend genannten Mehrerträge führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Sachkonten. D. h., Mehraufwendungen auf diesen Sachkonten gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW wenn sie durch entsprechende Mehrerträge gedeckt sind.

- a) Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Spenden, Zuwendungen und Zuweisungen)
- b) Mehrerträge durch aus Entgelten finanzierten Veranstaltungen, Kursen oder Dienstleistungen
- c) Mehrerträge aus Versicherungsleistungen
- d) Mehrerträge, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung zu Mehraufwendungen führen
- e) Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (z. B. Erstattung der Kosten für die Unterbringung Obdachloser)
- f) Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren
- g) Mehrerträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen

### 2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Die nachfolgend genannten Aufwands- und Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel auf einem Sachkonto können den Mehrverbrauch auf einem anderen Sachkonto innerhalb der Kontengruppen kompensieren.

- a) Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73 und 74 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt auf den korrespondierenden Aufwandskonten.
- b) Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- c) Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Kostenträgers gegenseitig deckungsfähig**.

**Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO NRW sowie alle Aufwendungen der Kontenart 5215 (siehe i) und der Kontenart 5412 (siehe h).**

- d) Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- e) Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- f) Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) sind **innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof und Technikunterstützte Informationsverarbeitung) gegenseitig deckungsfähig**.
- g) Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontenart 5215) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- h) Alle Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Kontenart 5412) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
- i) Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmerers gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

## **2 Statistische Angaben**

## Statistische Angaben zur Gemeinde Kalletal

\*Stand Dezember 2023

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bundesland:</b>                                        | Nordrhein-Westfalen                                                                                                                                                                                               |
| <b>Regierungsbezirk:</b>                                  | Detmold                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kreis:</b>                                             | Lippe                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Geografische Lage:</b>                                 | Kalletal liegt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, im Osten Ostwestfalen-Lippes und im Norden des Kreises Lippe, etwa 10 km nordöstlich der ehemaligen Kreisstadt Lemgo und 25 km nördlich der Kreisstadt Detmold. |
| <b>Höhenlage Hohenhausen:</b>                             | 160 m über NN                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gesamtfläche:</b>                                      | 112,42 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |
| • Siedlungs- und Verkehrsfläche                           | 13,90 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| ○ Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche                  | 4,51 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| ○ Abbauland und Halde                                     | 0,58 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| ○ Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete, Friedhofsfläche | 1,60 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| ○ Flächen anderer Nutzung                                 | 2,09 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| ○ Verkehrsfläche                                          | 5,13 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| • Vegetations- und Gewässerfläche                         | 98,53 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| ○ Landwirtschaftsfläche                                   | 62,52 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| ○ Waldfläche, Gehölz                                      | 34,11 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| ○ Moor, Heide, Sumpf, Unland                              | 0,14 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| ○ Gewässer                                                | 1,76 km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Länge des Straßennetzes:</b>                           | 469 km                                                                                                                                                                                                            |
| • Wirtschaftswege                                         | 344 km                                                                                                                                                                                                            |
| • Sammelstraßen und Straßen in Gewerbegebieten            | 8 km                                                                                                                                                                                                              |
| • Anliegerstraßen                                         | 80 km                                                                                                                                                                                                             |
| • Selbständige Fuß-/Radwege                               | 16 km                                                                                                                                                                                                             |
| • Gehwege an klassifizierten Straßen                      | 21 km                                                                                                                                                                                                             |

## Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

### Wasser

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| • Angeschlossene Einwohner                          | ca. 8.800 |
| • Hochbehälter                                      | 14        |
| • Tiefbrunnen                                       | 8         |
| • Quellen                                           | 1         |
| • Druckminderungen und -erhöhungen                  | 12        |
| • Rohrnetz (Haupt- und Hausanschluss-<br>leitungen) | 195 km    |
| • Wasserzähler (im Netz)                            | 3.075     |

\*Angaben ohne WBV Hohenhausen und Langenholzhausen

### Abwasser

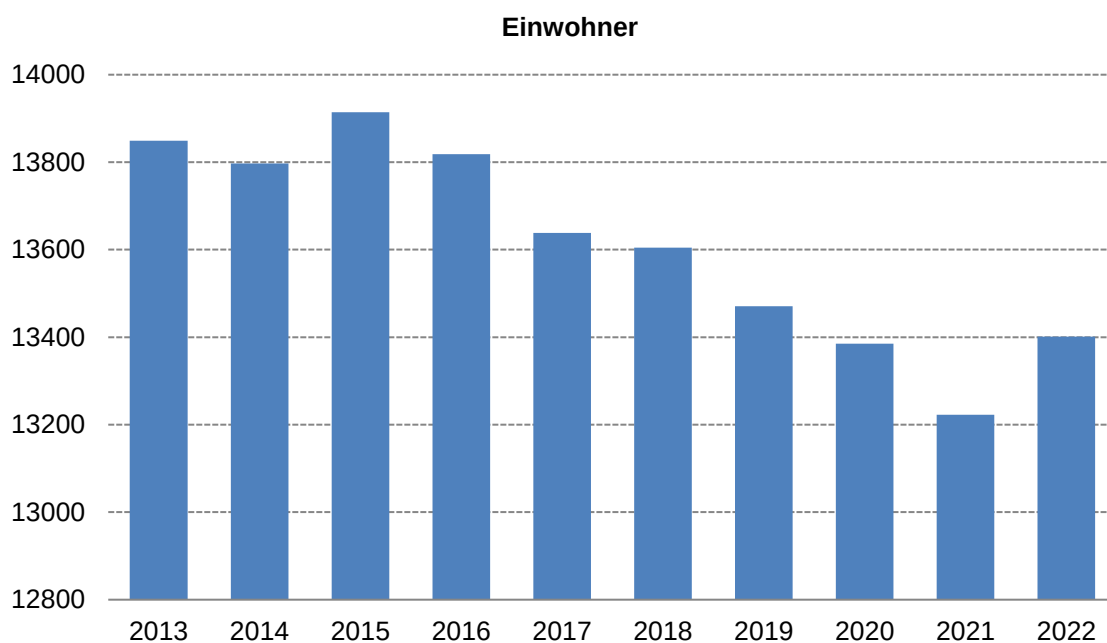
|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| • Angeschlossene Einwohner            | ca. 12.978 |
| • Zentralkläranlagen                  | 3          |
| • Regenüberlaufbauwerke/-becken       | 15         |
| • Länge der Kanäle/Druckrohrleitungen | 171 km     |
| ○ Schmutzwasserkanäle                 | 73 km      |
| ○ Regenwasserkanäle                   | 53 km      |
| ○ Mischwasserkanäle                   | 22 km      |
| ○ Druckrohrleitungen                  | 23 km      |
| • Hausanschlüsse                      | 7.743      |
| ○ Schmutzwasser                       | 4.138      |
| ○ Regenwasser                         | 3.605      |

## Entwicklung der Bevölkerung

\*Stand Dezember 2022

Die Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Kalletal nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen der Jahre 2013 - 2022 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

| Jahr      | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner | 13.849 | 13.797 | 13.914 | 13.818 | 13.638 | 13.605 | 13.471 | 13.385 | 13.223 | 13.401 |



## Bevölkerung in den Ortsteilen



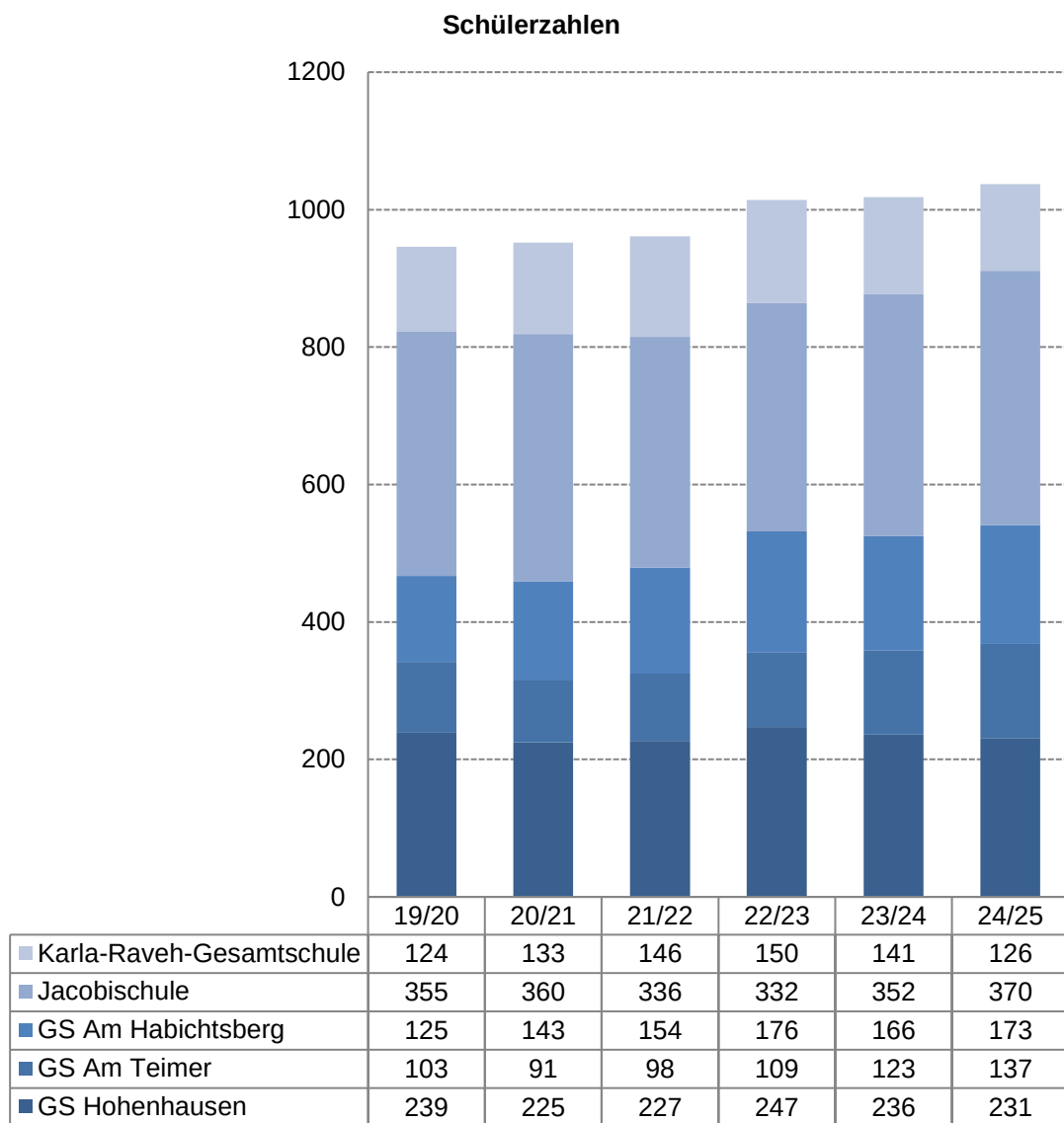
| Ortsteil         | m            | w            | Gesamt        | Fläche in km <sup>2</sup> |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Asendorf         | 101          | 117          | 218           | 6,16                      |
| Bavenhausen      | 364          | 352          | 716           | 7,08                      |
| Bentorf          | 480          | 487          | 967           | 6,13                      |
| Brosen           | 181          | 186          | 367           | 7,53                      |
| Erder            | 337          | 312          | 649           | 5,91                      |
| Heidelbeck       | 285          | 263          | 548           | 8,98                      |
| Henstorf         | 82           | 76           | 158           | 6,01                      |
| Hohenhausen      | 1.753        | 1.704        | 3.457         | 10,45                     |
| Kalldorf         | 556          | 587          | 1.143         | 9,69                      |
| Langenholzhausen | 638          | 641          | 1.279         | 12,15                     |
| Lüdenhausen      | 481          | 473          | 954           | 7,30                      |
| Osterhagen       | 12           | 14           | 26            | 3,14                      |
| Stemmen          | 439          | 510          | 949           | 4,66                      |
| Talle            | 483          | 501          | 984           | 6,04                      |
| Varenholz        | 293          | 294          | 587           | 6,10                      |
| Westorf          | 374          | 398          | 772           | 5,09                      |
| <b>Gesamt</b>    | <b>6.859</b> | <b>6.915</b> | <b>13.774</b> | <b>112,42</b>             |

\*Stand Dezember 2022, nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Gemeinde Kalletal, Daten von IT.NRW beinhalten keine Aufteilung nach Ortsteilen

IT.NRW: Gesamt=13.401, m=6.643, w=6.758

## Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

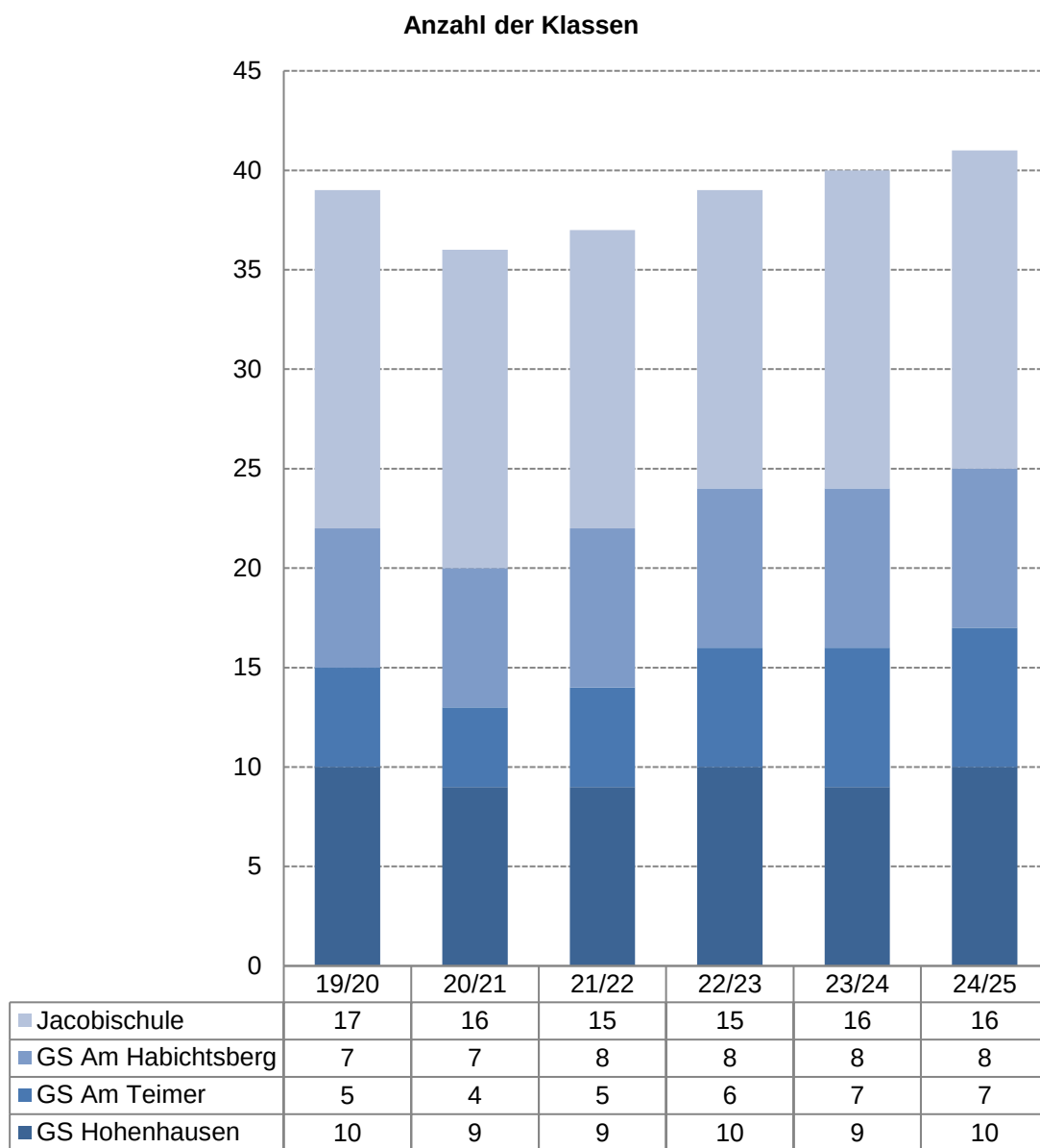
Die **Schülerzahlen** in der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2019/2020 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



\*Stand Dezember 2023



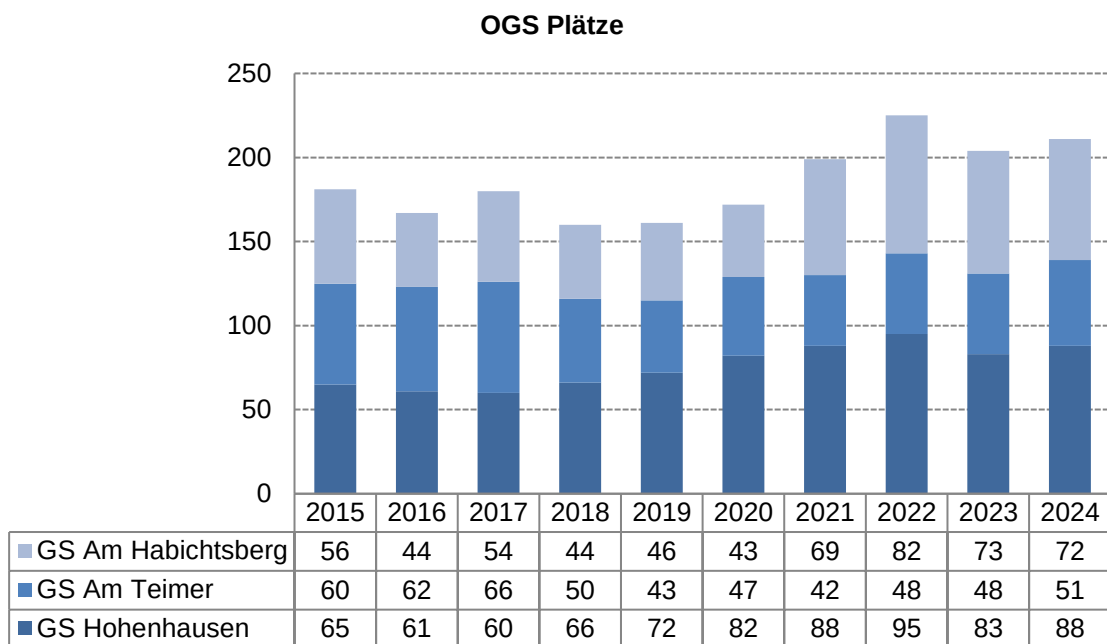
Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Gemeinde Kalletal haben sich seit dem Schuljahr 2019/2020 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:



\*Stand Dezember 2023

## Offene Ganztagsgrundschulen

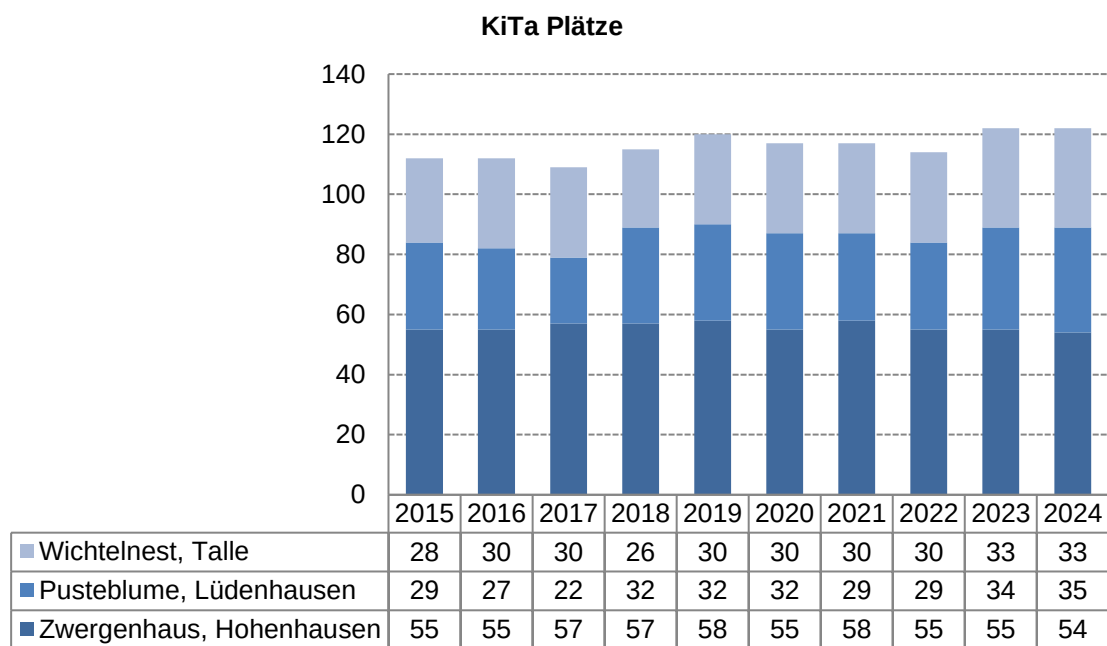
In den drei Kalletaler Grundschulen wurden in den Jahren 2015 bis 2024 folgende Plätze vergeben:



\*Stand Dezember 2023

## Kindertageseinrichtungen

In den kommunalen Kindertageseinrichtungen wurden in den Jahren 2015 bis 2024 folgende Plätze vergeben:



\*Stand Dezember 2023

### **Weitere statistische Angaben**

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

Demographiebericht - Ein Baustein des Wegweisers Kommune

Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann Stiftung

abrufbar unter <http://www.wegweiser-kommune.de>

Kommunalprofil Kalletal

Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

abrufbar unter <https://statistik.nrw/sites/default/files/municipalprofiles/105766036.pdf>

### **3 Vorbericht**

### 3.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit geltenden Fassung als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Er soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO).

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a. den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b. den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

### 3.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 02.03.2023 verabschiedet.

|                                                                   | <b>Ergebnisplan</b> | <b>Finanzplan</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Erträge                                                           | 34.887.350 Euro     |                   |
| Aufwendungen                                                      | 34.856.200 Euro     |                   |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        |                     | 29.832.550 Euro   |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        |                     | 35.424.200 Euro   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit |                     | 19.188.600 Euro   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit |                     | 13.596.950 Euro   |

Die Haushaltssatzung wurde dem Kreis Lippe am 25.04.2023 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 09.05.2023 mitgeteilt, dass das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet ist. Die Haushaltssatzung konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2023 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2023 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung positiver ausfallen wird. In Anbetracht dessen, dass derzeit einige der Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich.

### 3.3 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2024

Die Haushaltssatzung wurde vom Rat am 21.03.2024 verabschiedet.

|                                                                   | <b>Ergebnisplan</b> | <b>Finanzplan</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Erträge                                                           | 36.105.600 Euro     |                   |
| Aufwendungen                                                      | 36.891.900 Euro     |                   |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        |                     | 31.682.450 Euro   |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        |                     | 36.842.350 Euro   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit |                     | 19.307.050 Euro   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit |                     | 14.147.150 Euro   |

Die Haushaltssatzung wurde dem Kreis Lippe am 30.05.2024 angezeigt. Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 12.06.2025 mitgeteilt, dass das Anzeigeverfahren gem. § 80 Abs. 5 Satz 5 GO NRW beendet ist. Die Haushaltssatzung konnte damit öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Jahresrechnung 2024 liegt noch nicht vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird, vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten, davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2024 u. a. aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung entsprechend der Planung ausfallen wird. In Anbetracht dessen, dass derzeit noch einige Rechnungen, die das Haushaltsjahr 2024 betreffen und auch die Jahresabschlussbuchungen ausstehen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine exakte Prognose nicht möglich.

### 3.4 Erträge und Aufwendungen

#### 3.4.1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres. Die Ordentlichen Aufwendungen und die Ordentlichen Erträge sind im Vergleich zur Vorjahresplanung deutlich gestiegen. Ebenso ist der Ansatz der Finanzerträge im Vergleich zur Vorjahresplanung gestiegen, während die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nahezu unverändert geblieben sind. Auch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt deutlich geringer aus. Selbst der Ansatz eines globalen Minderaufwandes führt zu keinem positiven Jahresergebnis.

|                                                         | Ergebnis 2023    | Plan 2024         | Plan 2025         |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge                                     | 37.033.898       | 35.988.450        | 37.642.450        |
| Ordentliche Aufwendungen                                | 33.855.899       | 36.768.400        | 40.037.200        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                            | <b>3.177.999</b> | <b>-779.950</b>   | <b>-2.394.750</b> |
| Finanzerträge                                           | 78.401           | 117.150           | 72.750            |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                  | 341.316          | 490.500           | 432.400           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                   | <b>-262.915</b>  | <b>-373.350</b>   | <b>-359.650</b>   |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.915.084</b> | <b>-1.153.300</b> | <b>-2.754.400</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                   | <b>2.915.084</b> | <b>-1.153.300</b> | <b>-2.754.400</b> |
| globaler Minderaufwand                                  | --               | -367.000          | -800.700          |
| <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>2.915.084</b> | <b>-786.300</b>   | <b>-1.953.700</b> |

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2025 mit der Hebesatzsatzung vom 30.09.2024 angepasst und nahmen dabei folgenden Verlauf:

#### Hebesatztabelle

|                        | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 292  | 292  | 288  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 547  | 547  | 828  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 445  | 445  | 445  |

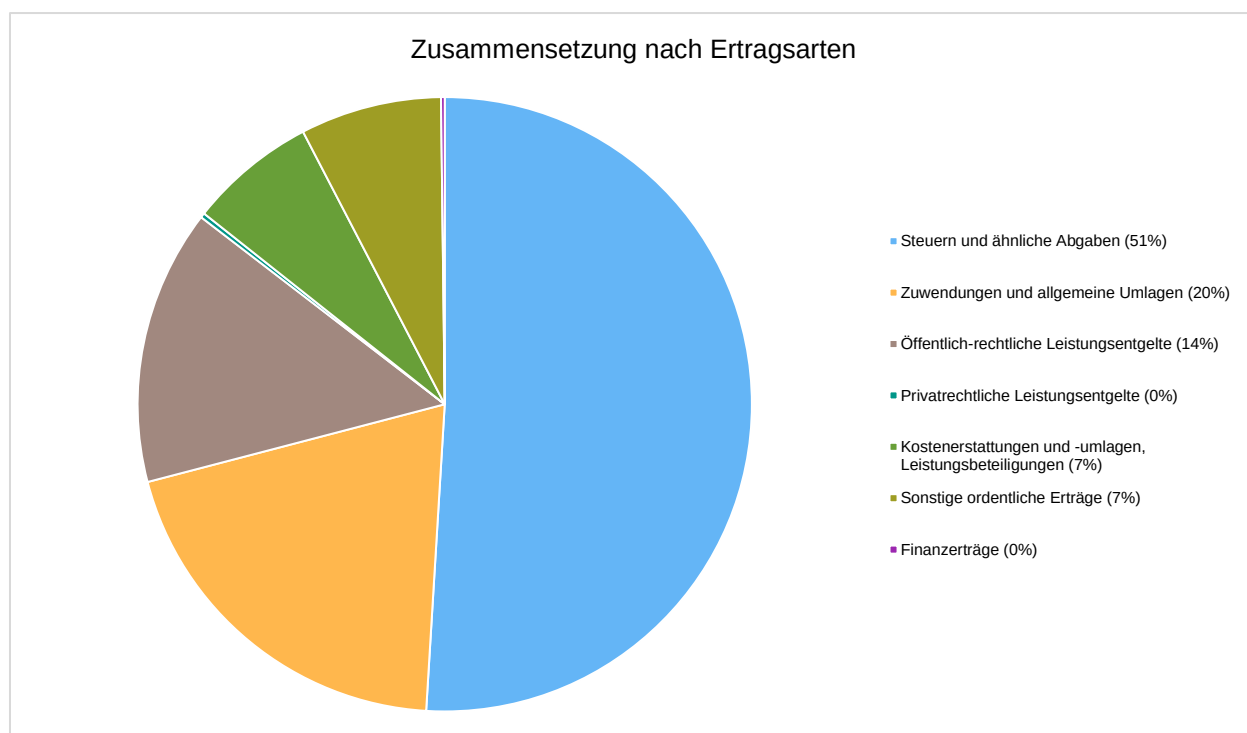


### 3.4.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 37.715.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

|                                                         | Plan 2025         | in %          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 19.221.350        | 50,96         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 7.529.550         | 19,96         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 5.465.700         | 14,49         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 92.700            | 0,25          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.527.800         | 6,70          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.805.350         | 7,44          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>37.642.450</b> | <b>99,81</b>  |
| Finanzerträge                                           | 72.750            | 0,19          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>37.715.200</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 36.105.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.609.600 Euro auf 37.715.200 Euro.

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und -umlagen festzustellen.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Vorjahre konnte der Gewerbesteueransatz um 1.513 TEuro erhöht werden. Die Berechnung basiert auf dem Vorjahresergebnis, wobei einmalige Effekte unberücksichtigt blieben. Zusätzlich wurde die Wachstumsrate aus dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 19.09.2024 angewandt. Auch der Anteil an der Einkommenssteuer fällt gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 442 TEuro höher aus.

Der Rückgang der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist auf die geringeren Schlüsselzuweisungen des Landes zurückzuführen, die aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung in der Vergangenheit niedriger ausfallen. Die Schlüsselzuweisung sinkt um 1.323 TEuro auf 4.015 TEuro.

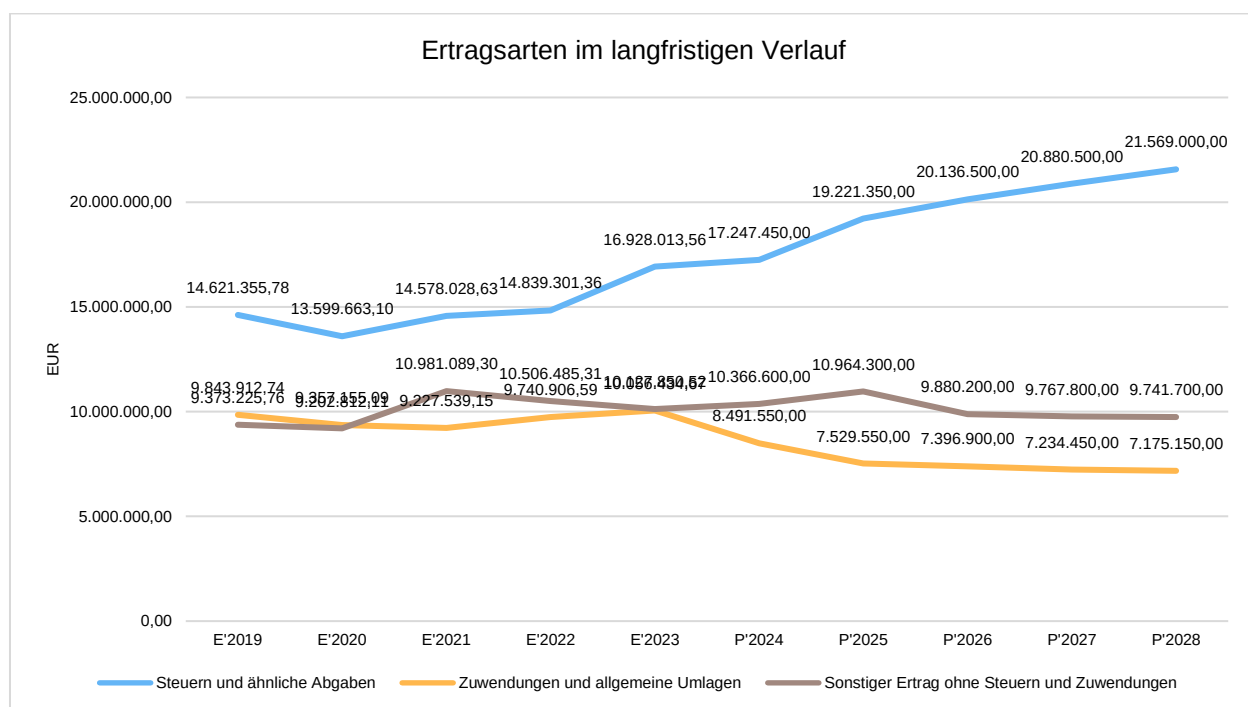
|                                                         | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 17.247.450        | 19.221.350        | 1.973.900        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 8.491.550         | 7.529.550         | -962.000         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 5.229.400         | 5.465.700         | 236.300          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 86.900            | 92.700            | 5.800            |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 2.213.500         | 2.527.800         | 314.300          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.719.650         | 2.805.350         | 85.700           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>35.988.450</b> | <b>37.642.450</b> | <b>1.654.000</b> |
| Finanzerträge                                           | 117.150           | 72.750            | -44.400          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>36.105.600</b> | <b>37.715.200</b> | <b>1.609.600</b> |

Bei der Planung des mittelfristigen Planungszeitraumes wurden die Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses unter Beachtung der örtlichen Besonderheiten berücksichtigt. Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                                         | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 16.928.014        | 17.247.450        | 19.221.350        | 20.136.500        | 20.880.500        | 21.569.000        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 10.056.435        | 8.491.550         | 7.529.550         | 7.396.900         | 7.234.450         | 7.175.150         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 5.098.344         | 5.229.400         | 5.465.700         | 5.538.200         | 5.538.600         | 5.527.400         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 94.833            | 86.900            | 92.700            | 92.700            | 92.700            | 92.700            |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.749.660         | 2.213.500         | 2.527.800         | 2.499.800         | 2.520.800         | 2.502.800         |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.106.612         | 2.719.650         | 2.805.350         | 1.676.750         | 1.542.950         | 1.546.050         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>37.033.898</b> | <b>35.988.450</b> | <b>37.642.450</b> | <b>37.340.850</b> | <b>37.810.000</b> | <b>38.413.100</b> |
| Finanzerträge                                           | 78.401            | 117.150           | 72.750            | 72.750            | 72.750            | 72.750            |
| <b>Summe</b>                                            | <b>37.112.299</b> | <b>36.105.600</b> | <b>37.715.200</b> | <b>37.413.600</b> | <b>37.882.750</b> | <b>38.485.850</b> |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

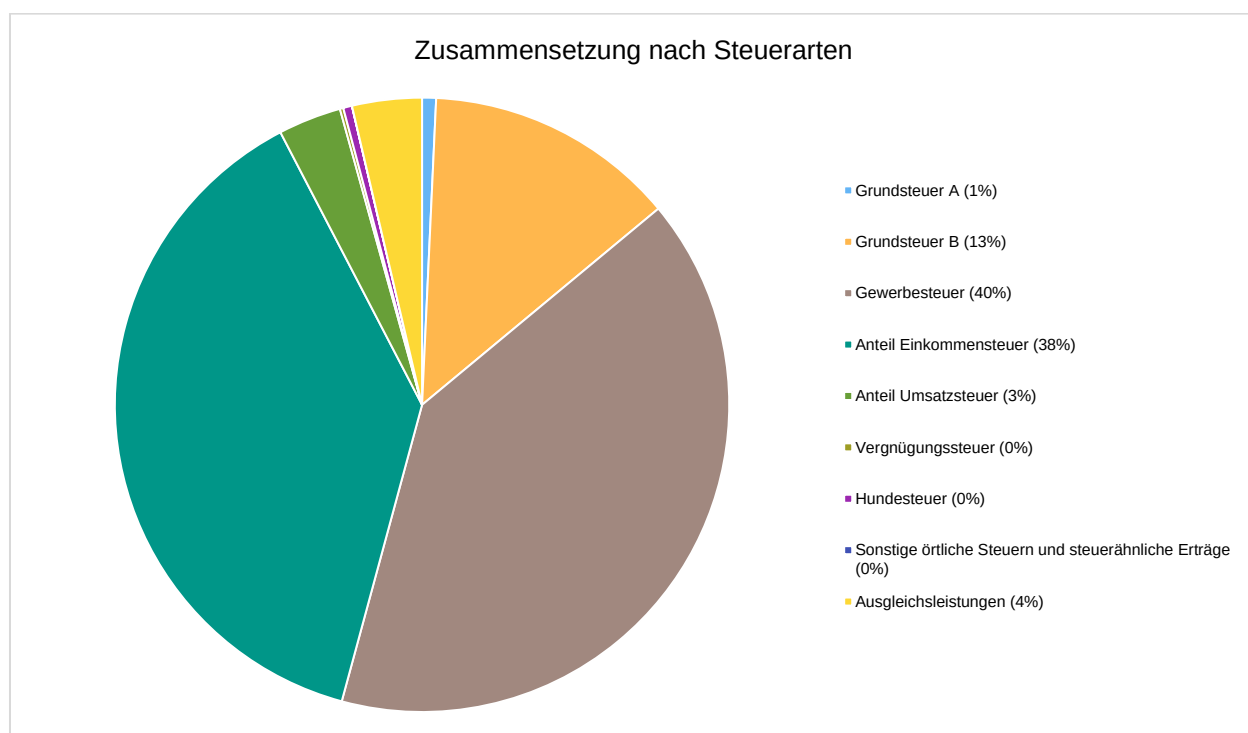


### 3.4.2.1 Steuern

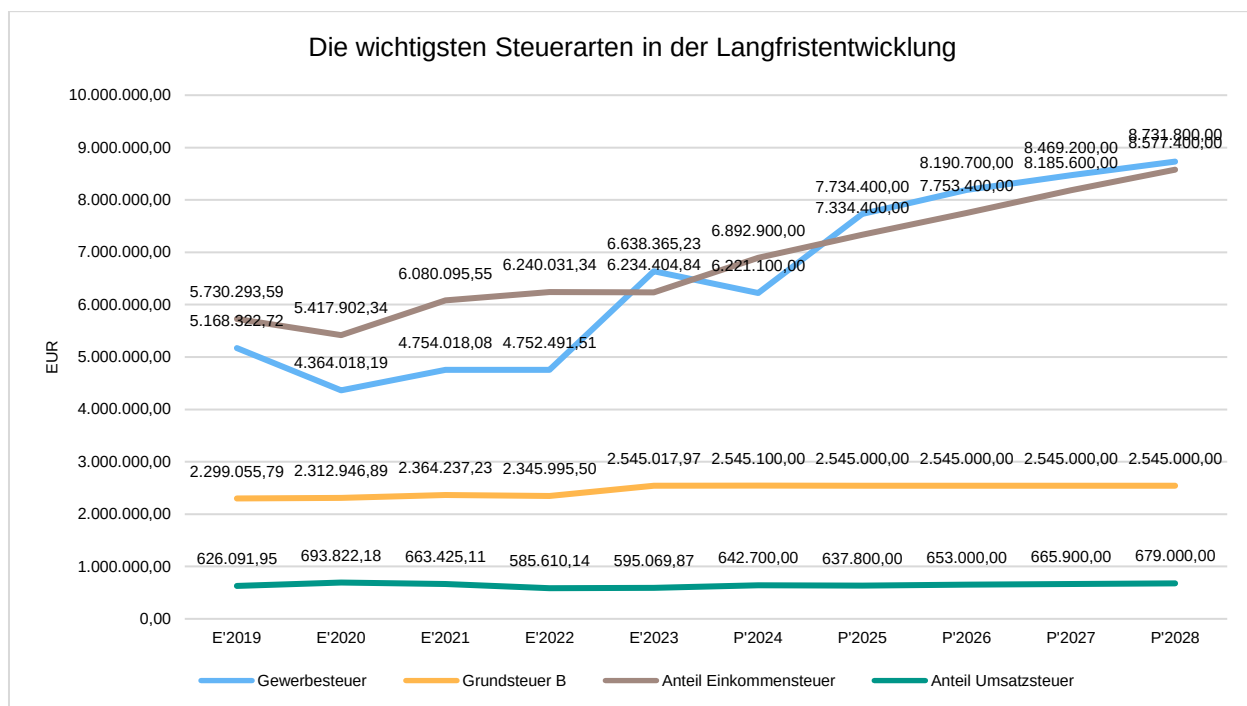
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

|                                                      | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                        | 141.994           | 141.400           | 141.000           | 141.000           | 141.000           | 141.000           |
| Grundsteuer B                                        | 2.545.018         | 2.545.100         | 2.545.000         | 2.545.000         | 2.545.000         | 2.545.000         |
| Gewerbsteuer                                         | 6.638.365         | 6.221.100         | 7.734.400         | 8.190.700         | 8.469.200         | 8.731.800         |
| Anteil Einkommensteuer                               | 6.234.405         | 6.892.900         | 7.334.400         | 7.753.400         | 8.185.600         | 8.577.400         |
| Anteil Umsatzsteuer                                  | 595.070           | 642.700           | 637.800           | 653.000           | 665.900           | 679.000           |
| Vergnügungssteuer                                    | 33.608            | 25.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| Hundesteuer                                          | 88.430            | 88.500            | 88.500            | 88.500            | 88.500            | 88.500            |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | --                | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Ausgleichsleistungen                                 | 651.123           | 690.650           | 705.150           | 729.800           | 750.200           | 771.200           |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>16.928.014</b> | <b>17.247.450</b> | <b>19.221.350</b> | <b>20.136.500</b> | <b>20.880.500</b> | <b>21.569.000</b> |

### Zusammensetzung des Steueraufkommens

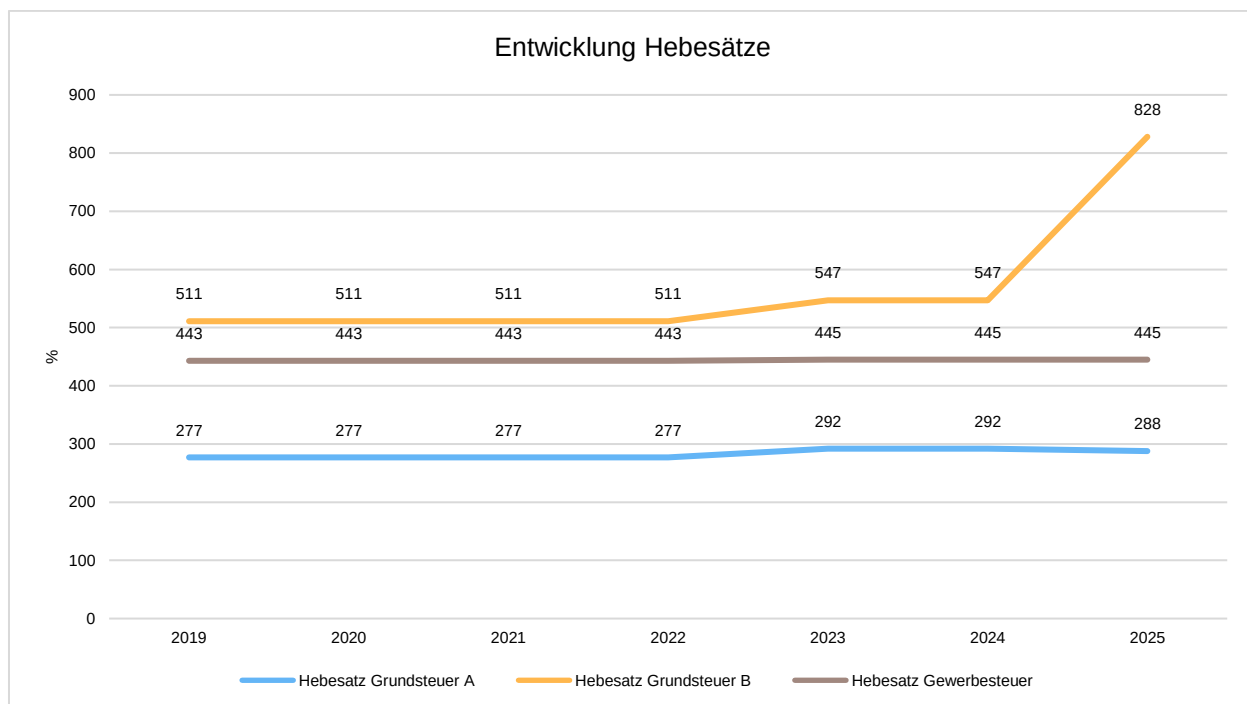


Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



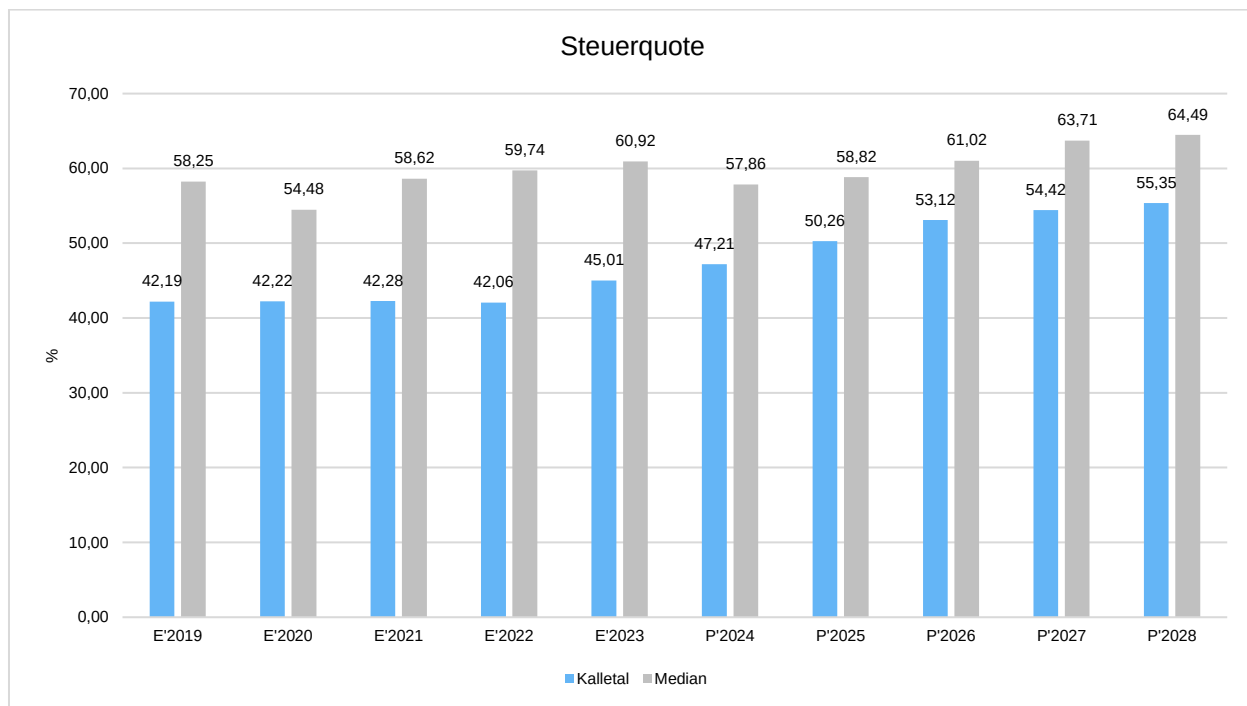
## Entwicklung der Hebesätze

Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt mit der Hebesatzsatzung vom 30.09.2024 zum 01.01.2025 aufgrund der Grundsteuerreform 2025 angepasst. Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

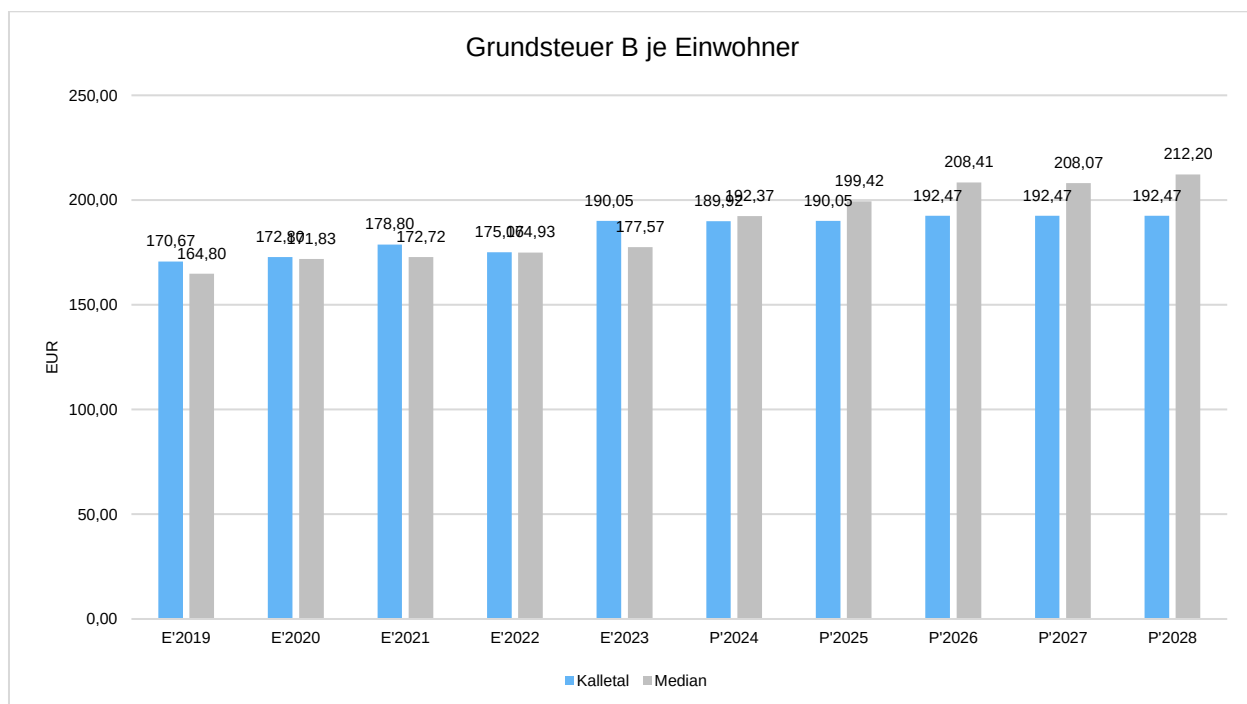


## Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

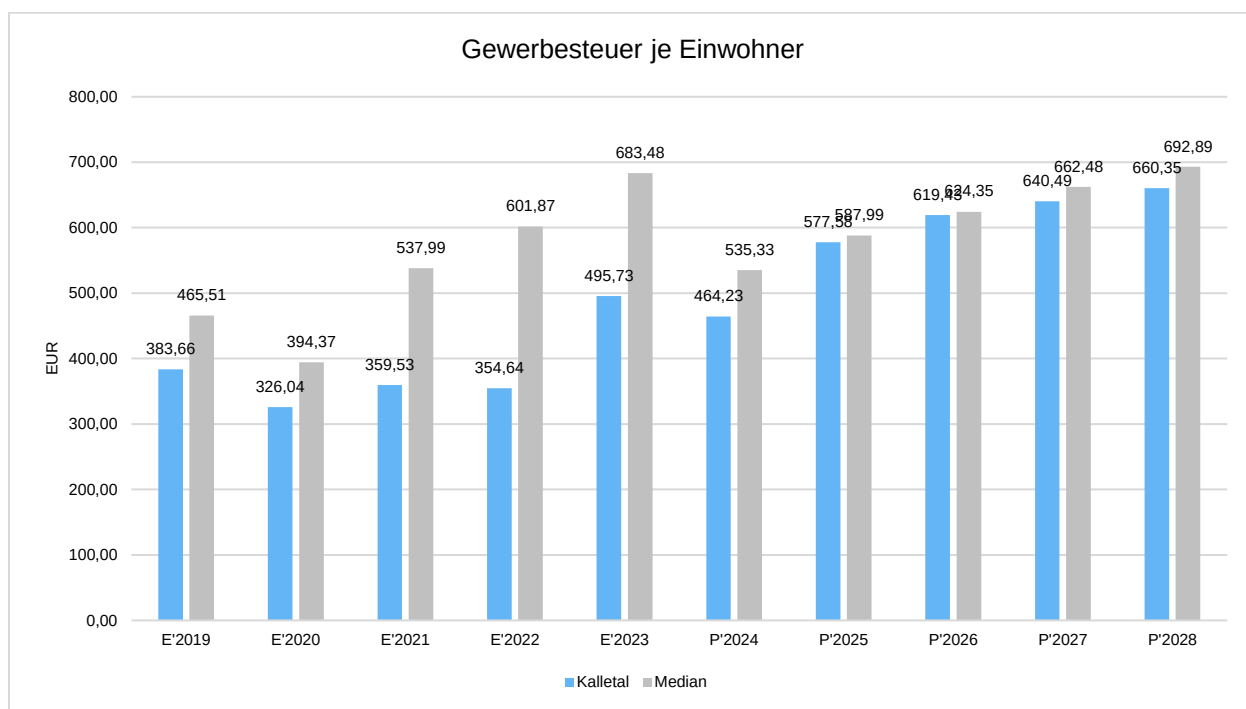


Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

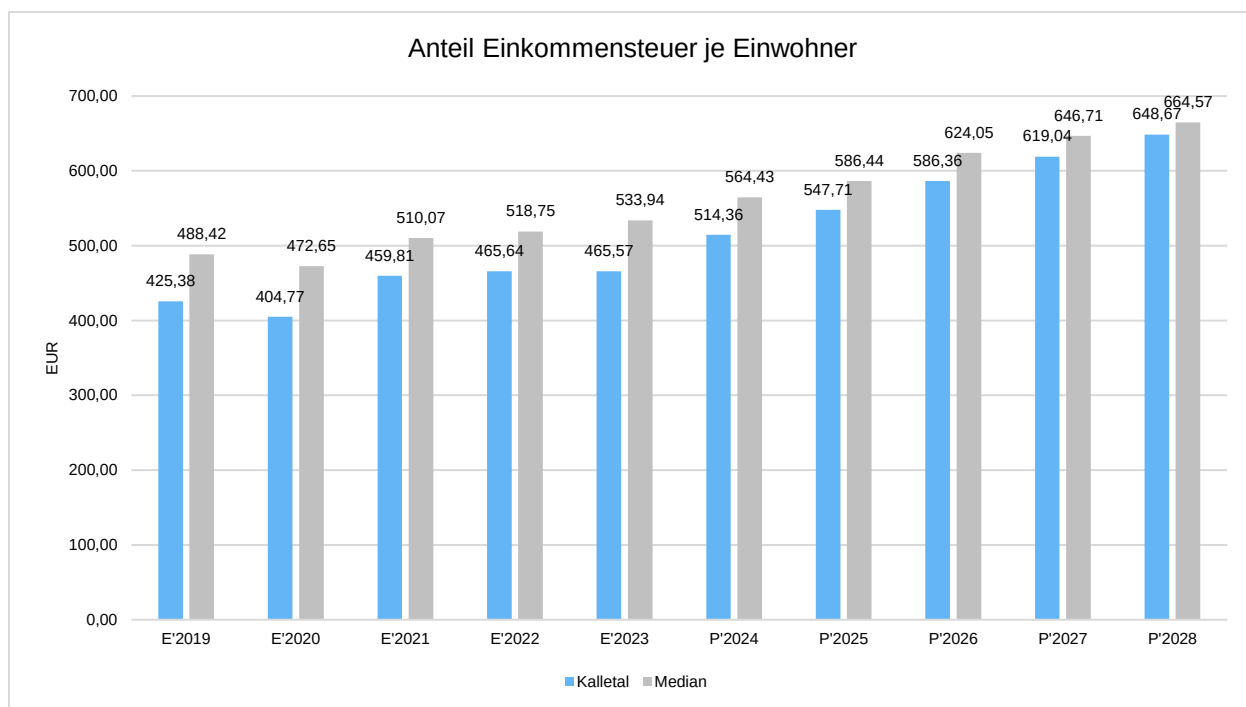


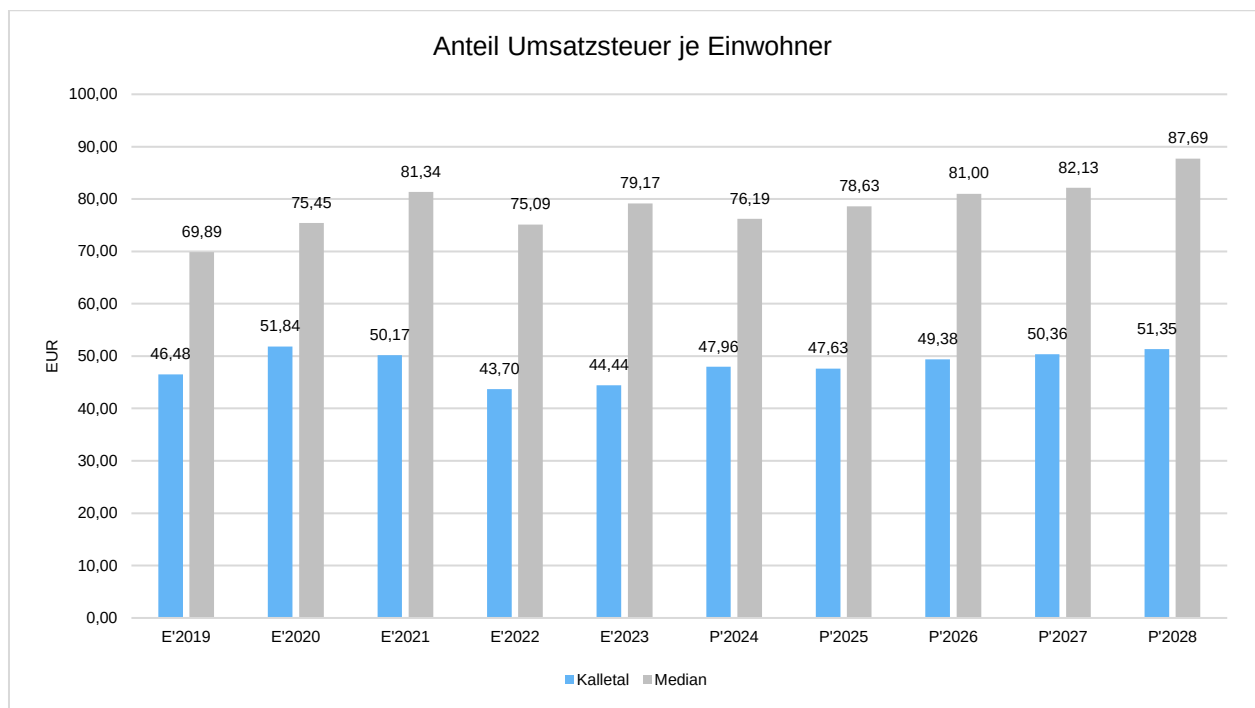
## Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



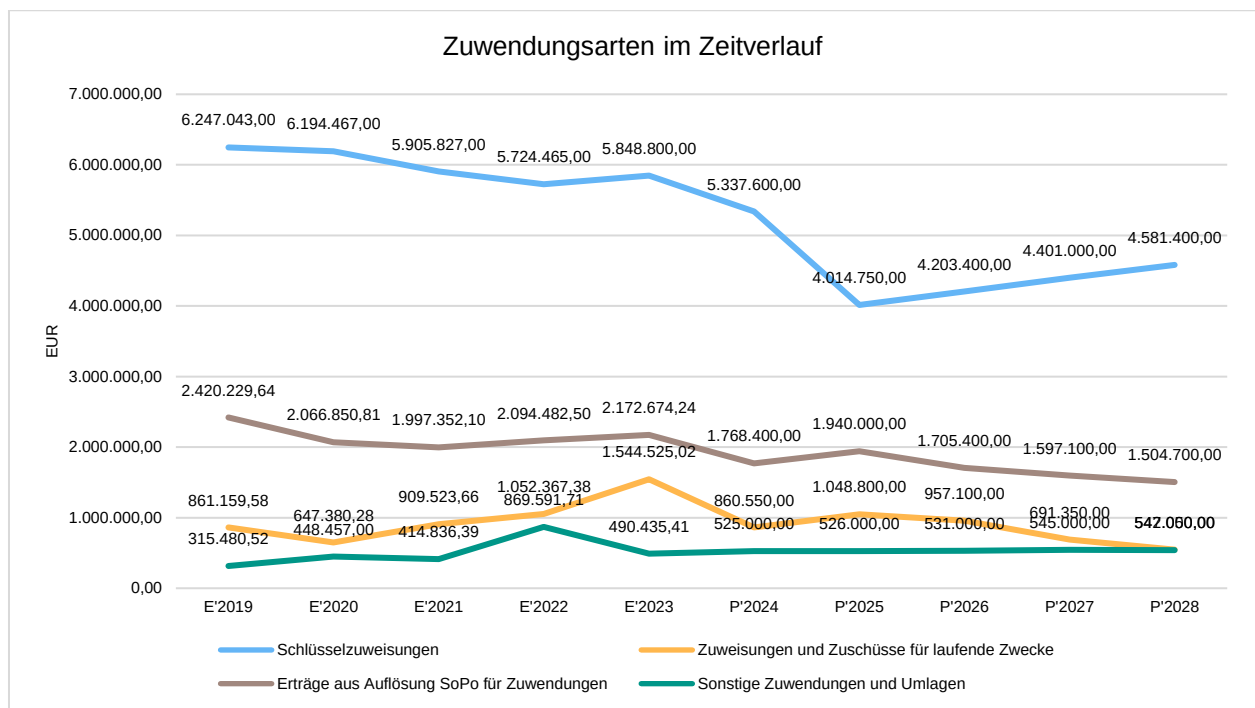


### 3.4.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

|                                                              | Ist 2023          | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    | <b>10.056.435</b> | <b>8.491.550</b> | <b>7.529.550</b> | <b>7.396.900</b> | <b>7.234.450</b> | <b>7.175.150</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                                   | 5.848.800         | 5.337.600        | 4.014.750        | 4.203.400        | 4.401.000        | 4.581.400        |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 490.435           | 525.000          | 526.000          | 531.000          | 545.000          | 542.000          |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke          | 1.544.525         | 860.550          | 1.048.800        | 957.100          | 691.350          | 547.050          |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen             | 2.172.674         | 1.768.400        | 1.940.000        | 1.705.400        | 1.597.100        | 1.504.700        |

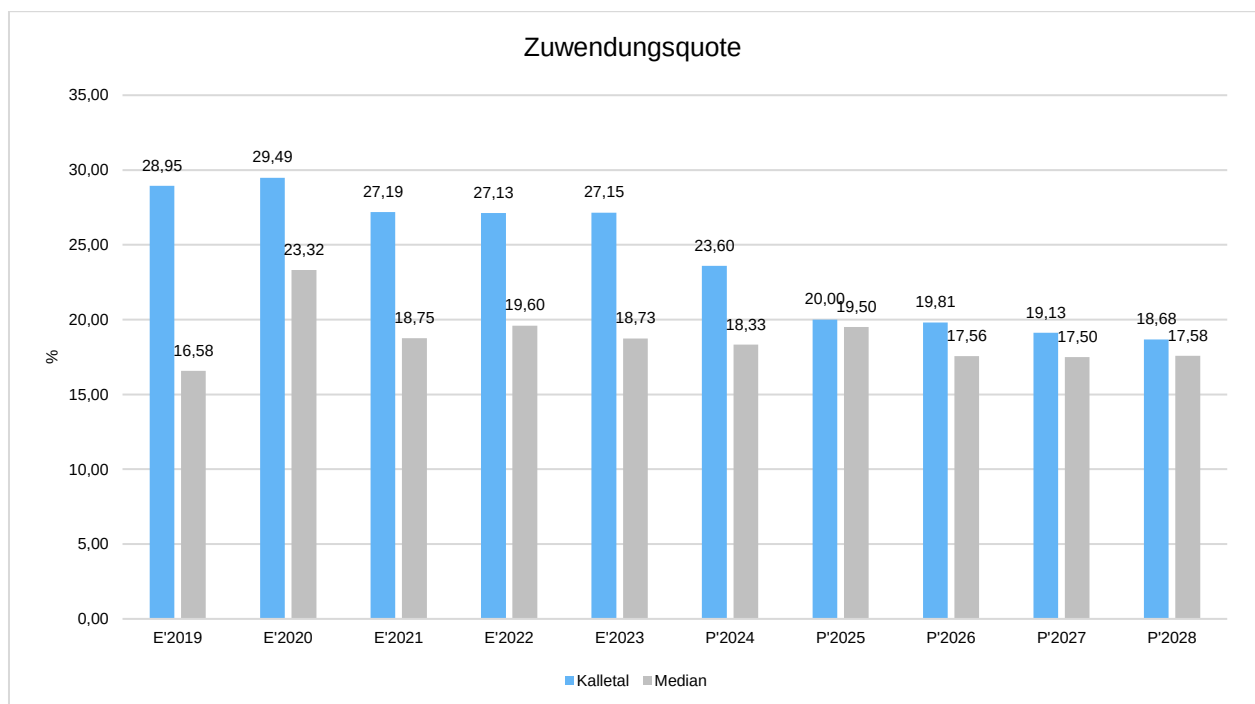




Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.4.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

|                                         | Ist 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.098.344 | 5.229.400 | 5.465.700 | 5.538.200 | 5.538.600 | 5.527.400 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 94.833    | 86.900    | 92.700    | 92.700    | 92.700    | 92.700    |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 3.749.660 | 2.213.500 | 2.527.800 | 2.499.800 | 2.520.800 | 2.502.800 |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 1.106.612 | 2.719.650 | 2.805.350 | 1.676.750 | 1.542.950 | 1.546.050 |
| Finanzerträge                           | 78.401    | 117.150   | 72.750    | 72.750    | 72.750    | 72.750    |

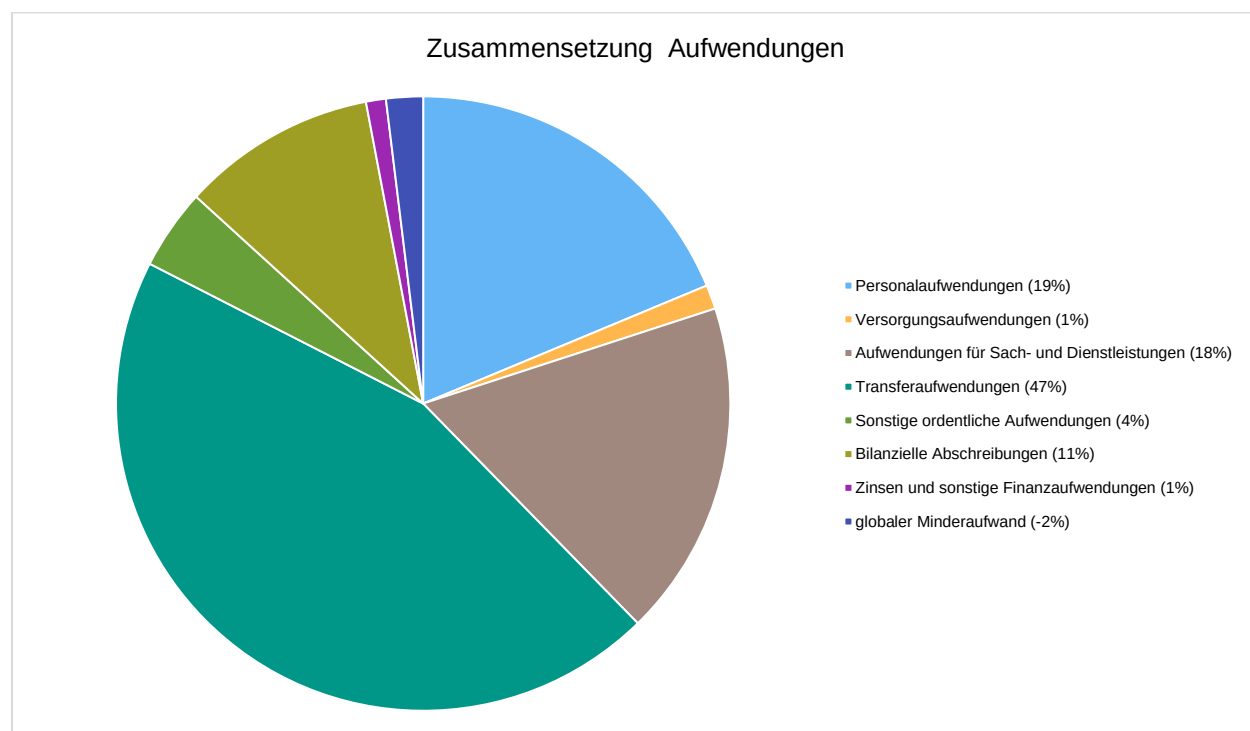
### 3.4.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 40.469.600 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

|                                                                                      | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                                                 | 6.617.037         | 6.977.100         | 7.727.750         | 7.670.450         | 7.757.600         | 7.845.850         |
| Versorgungsaufwendungen                                                              | 475.501           | 490.000           | 524.000           | 524.000           | 524.000           | 524.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.767.061         | 7.249.500         | 7.301.250         | 6.829.600         | 6.667.400         | 6.492.100         |
| Transferaufwendungen                                                                 | 14.794.435        | 16.301.400        | 18.503.050        | 19.224.400        | 19.769.700        | 20.355.500        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.892.527         | 1.793.700         | 1.749.850         | 1.701.600         | 1.709.100         | 1.694.600         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.309.337         | 3.956.700         | 4.231.300         | 3.971.000         | 3.813.900         | 3.578.100         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>33.855.899</b> | <b>36.768.400</b> | <b>40.037.200</b> | <b>39.921.050</b> | <b>40.241.700</b> | <b>40.490.150</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 341.316           | 490.500           | 432.400           | 761.800           | 957.700           | 1.052.600         |
| globaler Minderaufwand                                                               | --                | -367.000          | -800.700          | -798.400          | -804.800          | -809.800          |
| <b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b> | <b>34.197.215</b> | <b>36.891.900</b> | <b>39.668.900</b> | <b>39.884.450</b> | <b>40.394.600</b> | <b>40.732.950</b> |
| <b>Summe Aufwand</b>                                                                 | <b>34.197.215</b> | <b>36.891.900</b> | <b>39.668.900</b> | <b>39.884.450</b> | <b>40.394.600</b> | <b>40.732.950</b> |

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 37.258.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.210.700 Euro auf 40.469.600 Euro.

Die größten Aufwandssteigerungen sind bei den Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen zu verzeichnen. Während die Personalaufwendungen um rd. 751 TEuro steigen, erhöht sich der Ansatz bei den Transferaufwendungen um rd. 2.202 TEuro.

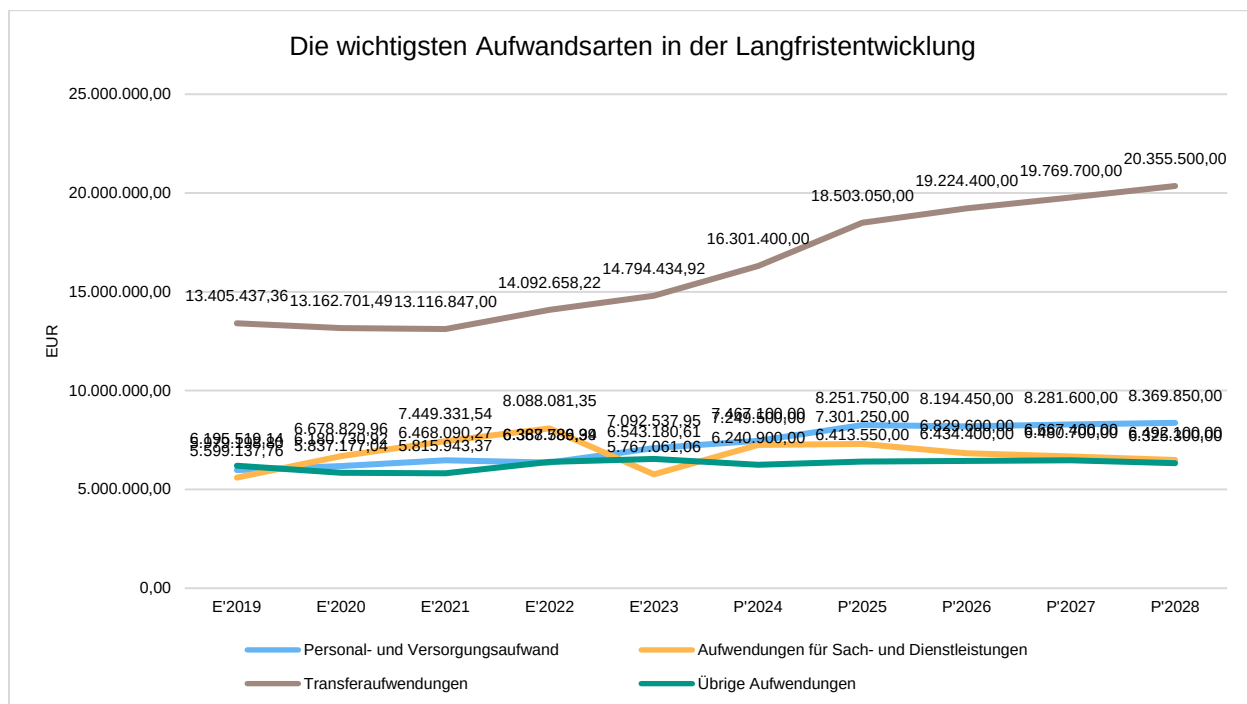
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

|                                                                                      | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personalaufwendungen                                                                 | 6.977.100         | 7.727.750         | 750.650          |
| Versorgungsaufwendungen                                                              | 490.000           | 524.000           | 34.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 7.249.500         | 7.301.250         | 51.750           |
| Transferaufwendungen                                                                 | 16.301.400        | 18.503.050        | 2.201.650        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.793.700         | 1.749.850         | -43.850          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 3.956.700         | 4.231.300         | 274.600          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>36.768.400</b> | <b>40.037.200</b> | <b>3.268.800</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 490.500           | 432.400           | -58.100          |
| globaler Minderaufwand                                                               | -367.000          | -800.700          | -433.700         |
| <b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b> | <b>36.891.900</b> | <b>39.668.900</b> | <b>2.777.000</b> |
| <b>Summe Aufwand</b>                                                                 | <b>36.891.900</b> | <b>39.668.900</b> | <b>2.777.000</b> |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

|                                                                                      | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                                                 | 6.617.037         | 6.977.100         | 7.727.750         | 7.670.450         | 7.757.600         | 7.845.850         |
| Versorgungsaufwendungen                                                              | 475.501           | 490.000           | 524.000           | 524.000           | 524.000           | 524.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.767.061         | 7.249.500         | 7.301.250         | 6.829.600         | 6.667.400         | 6.492.100         |
| Transferaufwendungen                                                                 | 14.794.435        | 16.301.400        | 18.503.050        | 19.224.400        | 19.769.700        | 20.355.500        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.892.527         | 1.793.700         | 1.749.850         | 1.701.600         | 1.709.100         | 1.694.600         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.309.337         | 3.956.700         | 4.231.300         | 3.971.000         | 3.813.900         | 3.578.100         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>33.855.899</b> | <b>36.768.400</b> | <b>40.037.200</b> | <b>39.921.050</b> | <b>40.241.700</b> | <b>40.490.150</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 341.316           | 490.500           | 432.400           | 761.800           | 957.700           | 1.052.600         |
| globaler Minderaufwand                                                               | --                | -367.000          | -800.700          | -798.400          | -804.800          | -809.800          |
| <b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b> | <b>34.197.215</b> | <b>36.891.900</b> | <b>39.668.900</b> | <b>39.884.450</b> | <b>40.394.600</b> | <b>40.732.950</b> |
| <b>Summe Aufwand</b>                                                                 | <b>34.197.215</b> | <b>36.891.900</b> | <b>39.668.900</b> | <b>39.884.450</b> | <b>40.394.600</b> | <b>40.732.950</b> |

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 3.4.3.1 Personalaufwand

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2025 wurde bei den Beamtenbezügen und bei den Tarifbeschäftigten eine Steigerung von 3,0 % gegenüber dem Vorjahresansatz eingeplant. Darin enthalten ist die prognostizierte bevorstehende Erhöhung des Tabellenentgeltes zum 01.01.2025. Außerdem konnten vakante Stellen wiederbesetzt und neue Stellen/Stellenanteile, zum Teil mit Ausgleich durch Fördermittel, geschaffen werden. Für 2026 bis 2028 wurden jährliche Steigerungen von rd. 1,0 % berücksichtigt. Damit werden alle Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die persönlichen Veränderungen der Mitarbeiter abgedeckt.

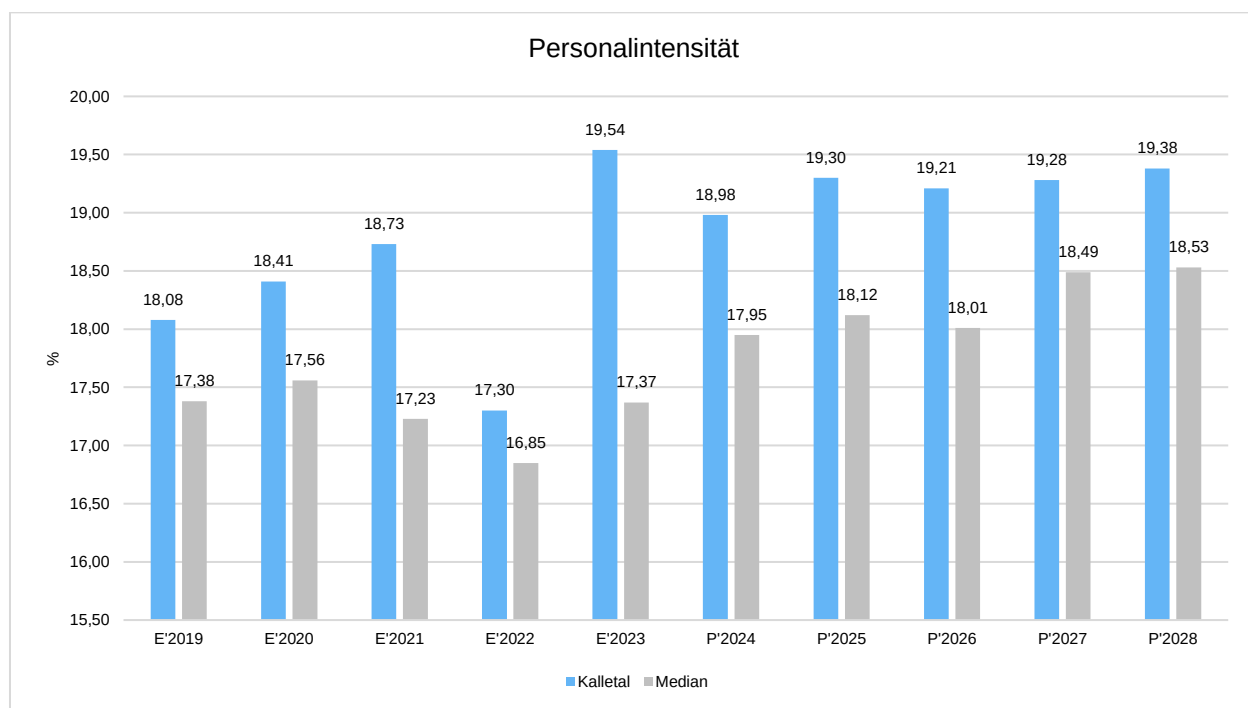
Eingerechnet sind auch die Ansprüche der Mitarbeiter aus der tarifvertraglichen Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung. Das Finanzvolumen dafür beträgt seit 2007 1,0 % der Entgeltsumme und ist entsprechend der Tarifabschlüsse in den Jahren 2010 bis 2013 um jeweils 0,25 % angewachsen. D. h. das Finanzvolumen beträgt im Jahr 2025 2,0 % der Entgeltsumme. Die Finanzierung erfolgt durch auslaufende Besitzstände und zukünftige Tarifrunden.

Die Personalkosten sind den Produkten zugeordnet, aufgeteilt nach Entgelten für TB - tariflich Beschäftigte - (Konto 5012), Beiträge zu Versorgungskassen für TB (Konto 5022), Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für TB (Konto 5032) und Dienstbezüge für Beamte (Konto 5011).

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|                                    | Ist 2023         | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dienstaufwendungen                 | 4.997.555        | 5.492.700        | 6.002.750        | 6.065.700        | 6.129.000        | 6.193.300        |
| Sonstige Personalaufwendungen      | 1.619.482        | 1.484.400        | 1.725.000        | 1.604.750        | 1.628.600        | 1.652.550        |
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b> | <b>6.617.037</b> | <b>6.977.100</b> | <b>7.727.750</b> | <b>7.670.450</b> | <b>7.757.600</b> | <b>7.845.850</b> |

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



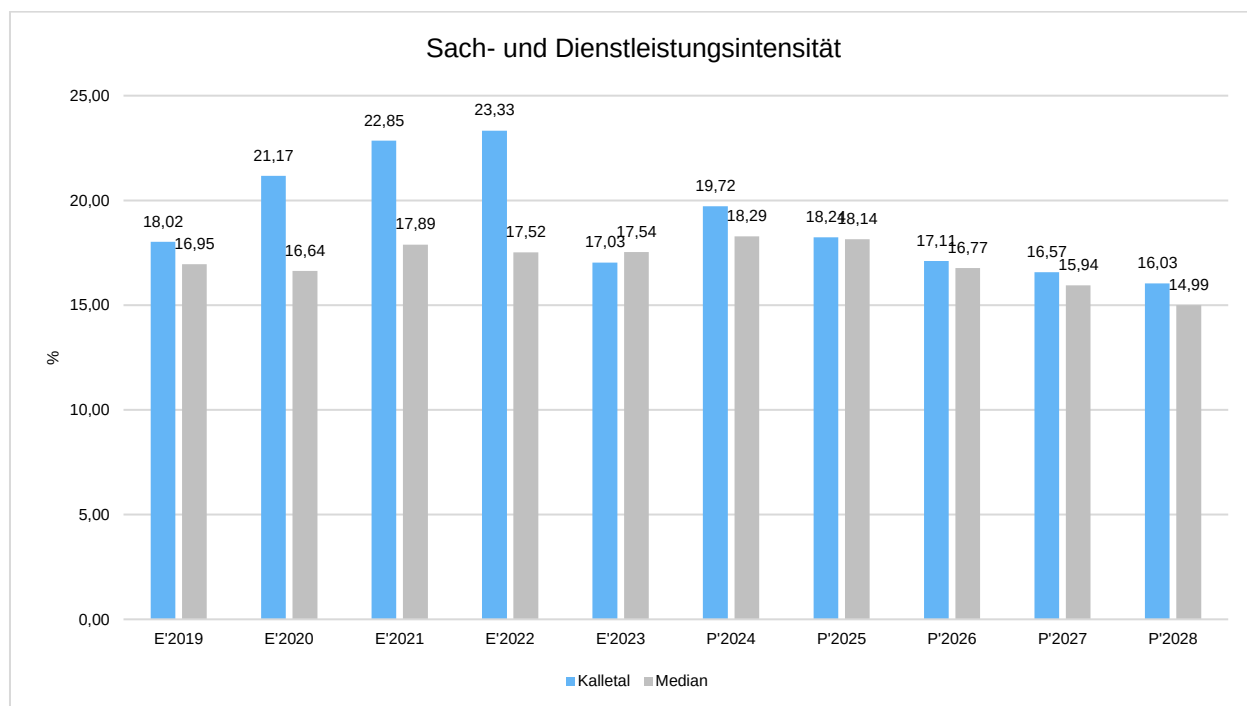
### 3.4.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 52 TEuro gestiegen. Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken um rd. 193 TEuro. Die geringeren Aufwendungen resultieren überwiegend aus einer geänderten Zuordnung der Kosten für die Bewirtschaftung der Friedhöfe, die nun im Konto Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfasst werden. Dies ist auch der Hauptgrund für die höheren Aufwendungen in diesem Bereich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

|                                                                  | Ist 2023         | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 3.669.952        | 4.275.500        | 4.186.700        | 4.085.500        | 4.127.050        | 4.158.950        |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 364.706          | 414.000          | 384.400          | 384.800          | 385.200          | 385.650          |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 137.202          | 200.000          | 260.750          | 261.900          | 204.650          | 43.000           |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 1.595.201        | 2.360.000        | 2.469.400        | 2.097.400        | 1.950.500        | 1.904.500        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>5.767.061</b> | <b>7.249.500</b> | <b>7.301.250</b> | <b>6.829.600</b> | <b>6.667.400</b> | <b>6.492.100</b> |

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

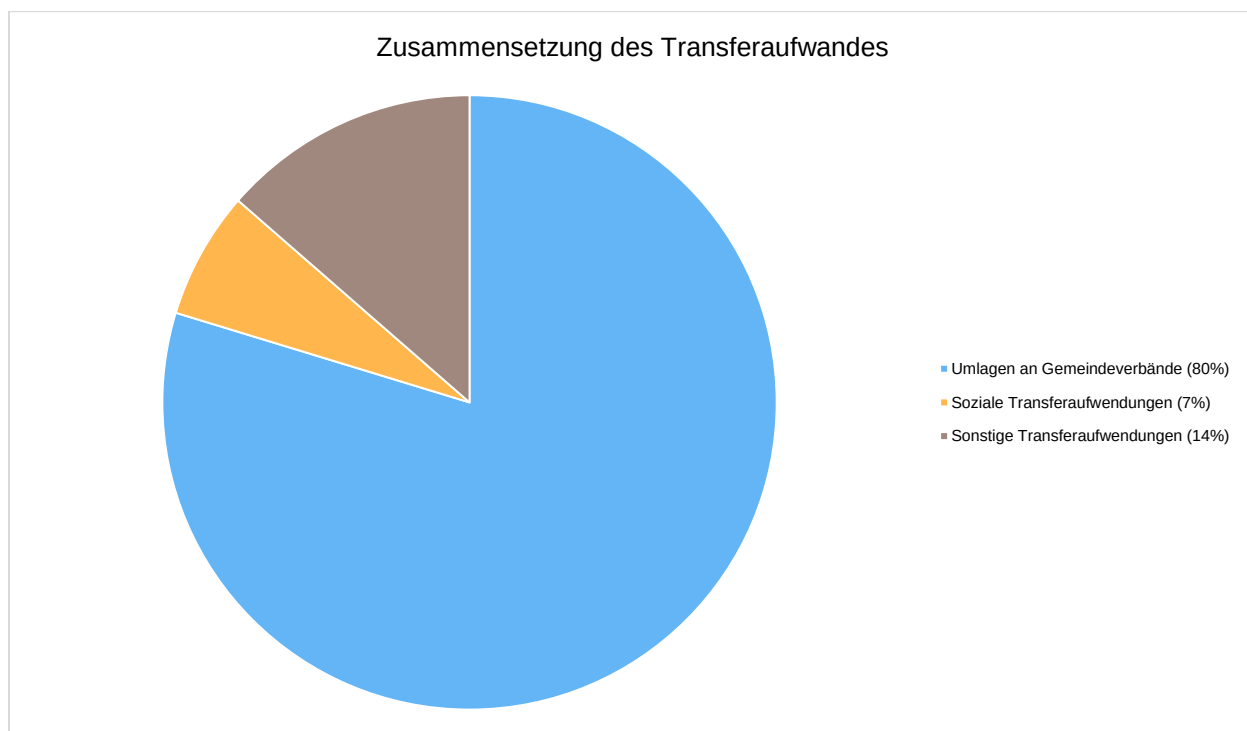


### 3.4.3.3 Transferaufwendungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche steigen im kommenden Haushaltsjahr um rd. 128 TEuro. Zudem erhöhen sich die sozialen Leistungen an natürliche Personen um rd. 140 TEuro. Ein bedeutender Anstieg ist bei der allgemeinen Kreisumlage zu verzeichnen, die um rd. 1.108 TEuro steigt. Auch die Jugendamtsumlage erhöht sich deutlich um rd. 698 TEuro.

|                               | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände   | 11.658.761        | 12.946.000        | 14.749.500        | 15.462.200        | 15.998.600        | 16.557.700        |
| Soziale Transferaufwendungen  | 962.741           | 1.100.000         | 1.240.000         | 1.240.000         | 1.240.000         | 1.240.000         |
| Sonstige Transferaufwendungen | 2.172.933         | 2.255.400         | 2.513.550         | 2.522.200         | 2.531.100         | 2.557.800         |
| <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>14.794.435</b> | <b>16.301.400</b> | <b>18.503.050</b> | <b>19.224.400</b> | <b>19.769.700</b> | <b>20.355.500</b> |

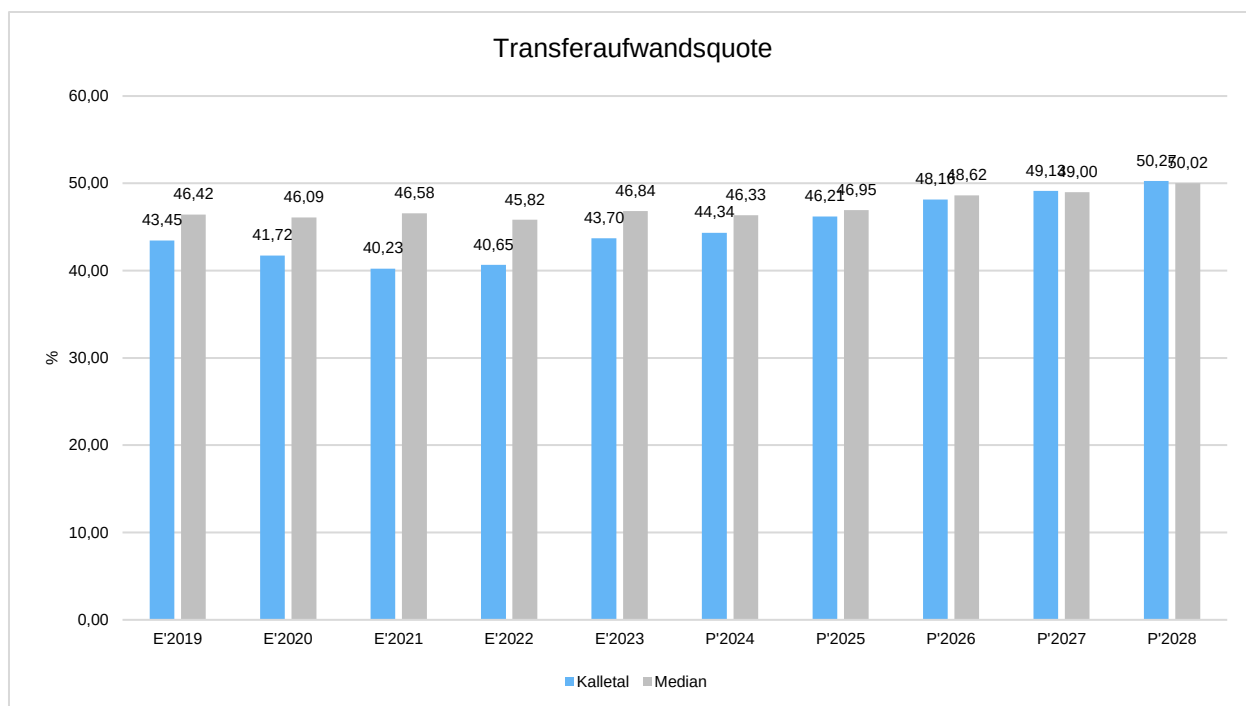
#### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





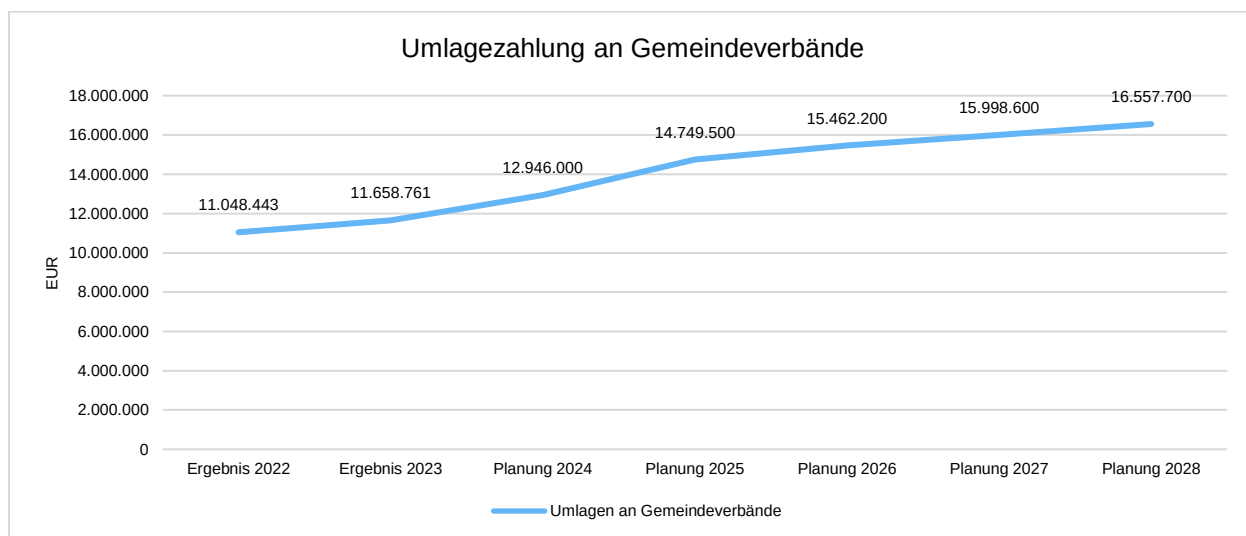
## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

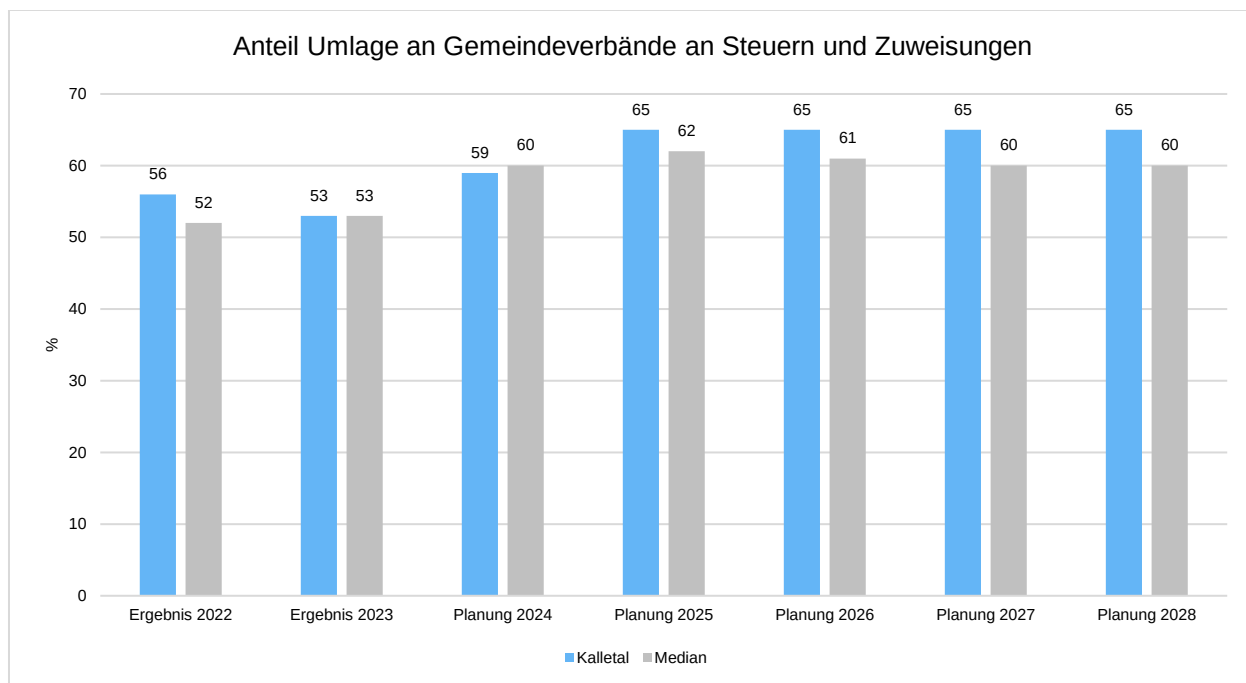
|                                  | Plan 2024  | Plan 2025  | Abw. abs. |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| Umlagen an Gemeindeverbände      | 12.946.000 | 14.749.500 | 1.803.500 |
| 53740001 - Kreisumlage           | 7.352.000  | 8.460.000  | 1.108.000 |
| 53750001 - Jugendamtsumlage      | 5.517.000  | 6.215.000  | 698.000   |
| 53760001 - Sonstige Kreisumlagen | 77.000     | 74.500     | -2.500    |



## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

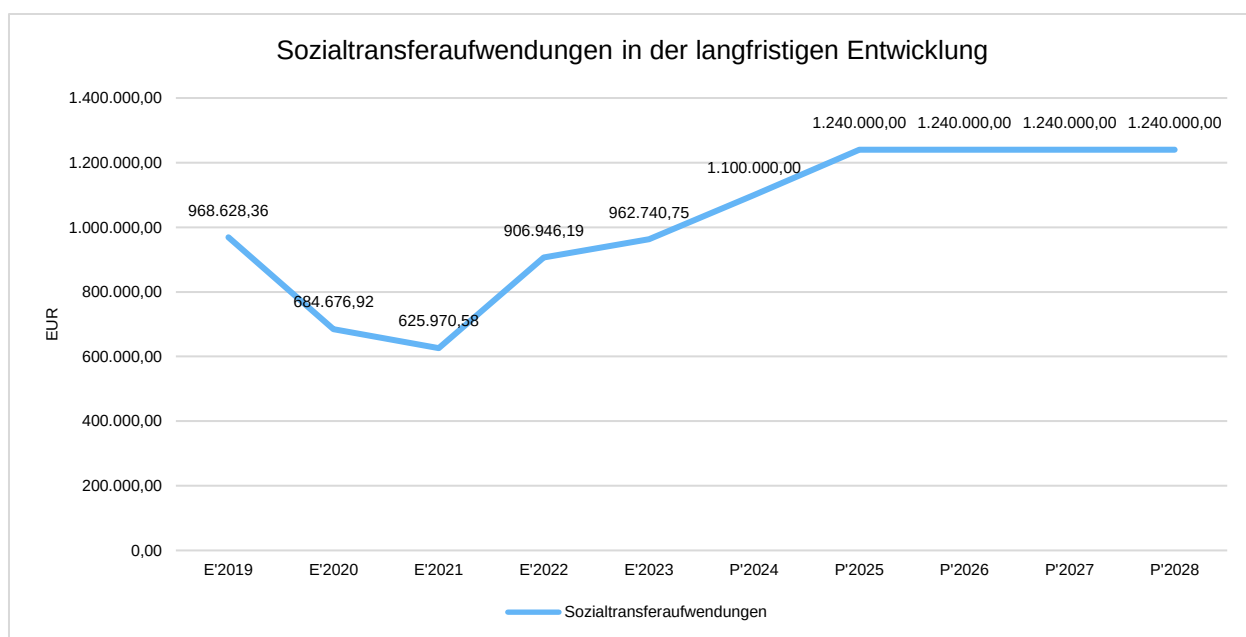
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



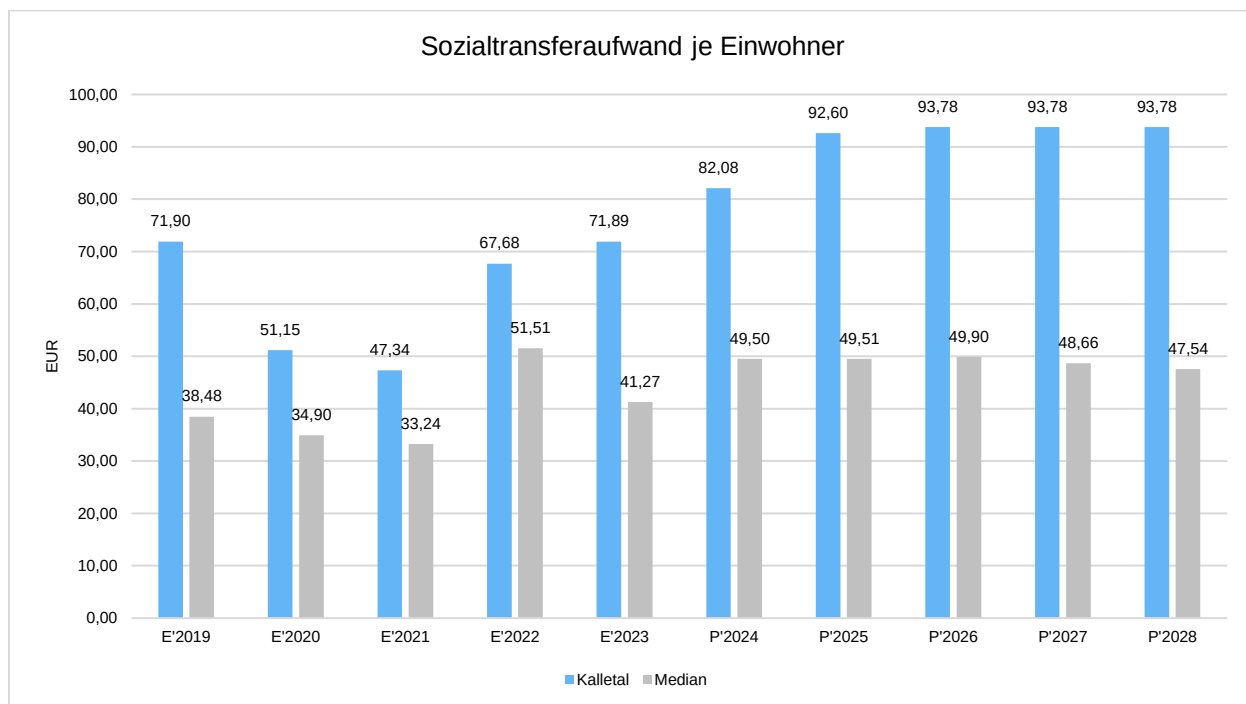
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

|                            | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 1.100.000 | 1.240.000 | 140.000   |



## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



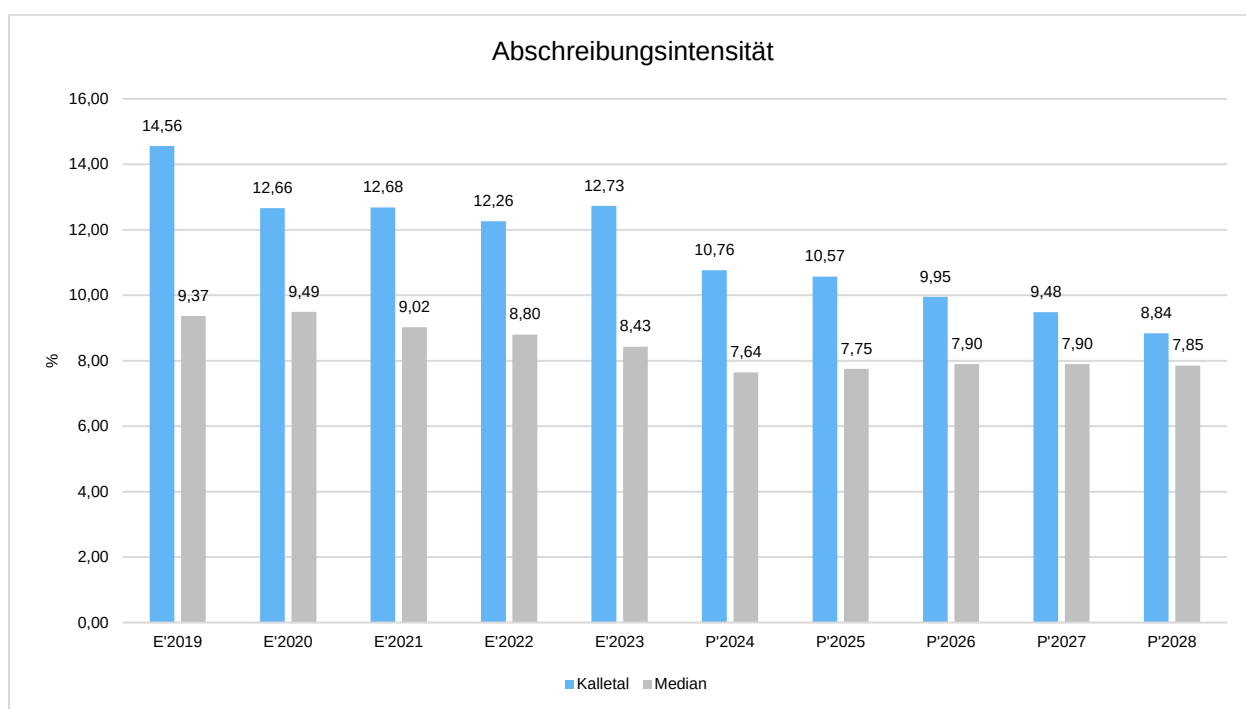
### 3.4.3.4 Abschreibungen

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die bilanziellen Abschreibungen um etwa 274 TEuro. Dieser Anstieg wird größtenteils durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ausgeglichen. Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

|                                                           | Ist 2023         | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 4.309.337        | 3.956.700        | 4.231.300        | 3.971.000        | 3.813.900        | 3.578.100        |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>4.309.337</b> | <b>3.956.700</b> | <b>4.231.300</b> | <b>3.971.000</b> | <b>3.813.900</b> | <b>3.578.100</b> |

### Abschreibungsintensität

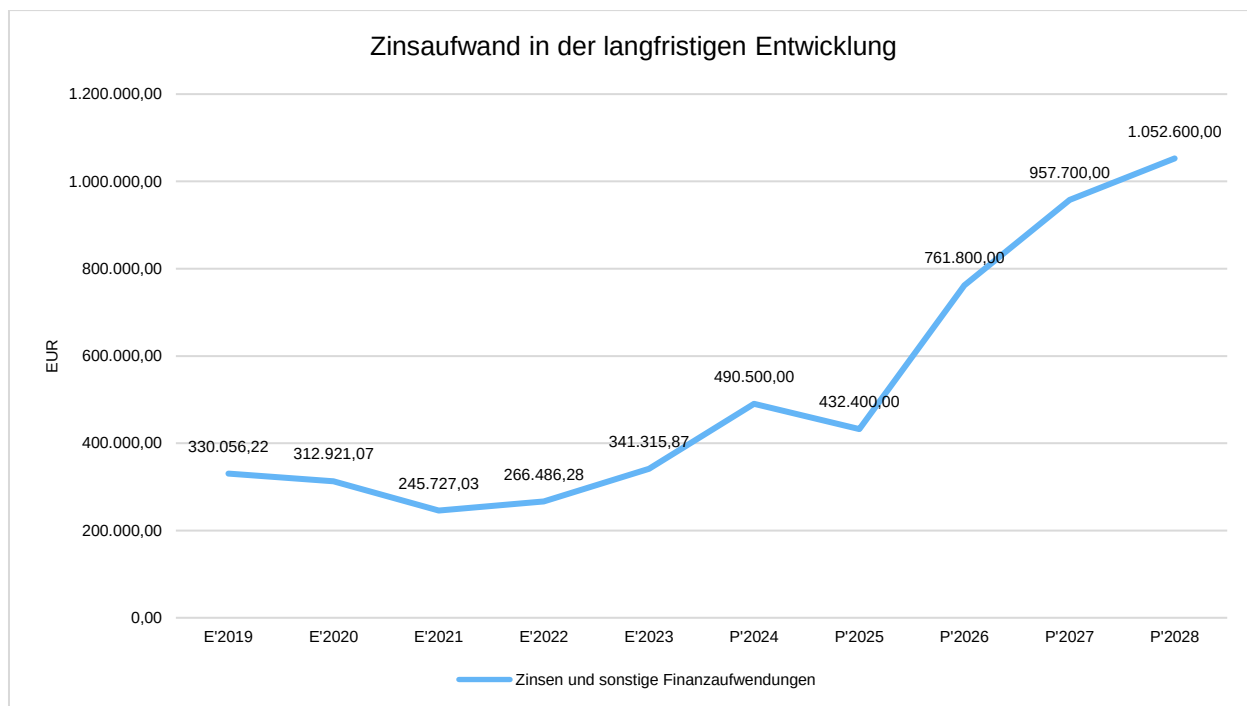
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



### 3.4.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

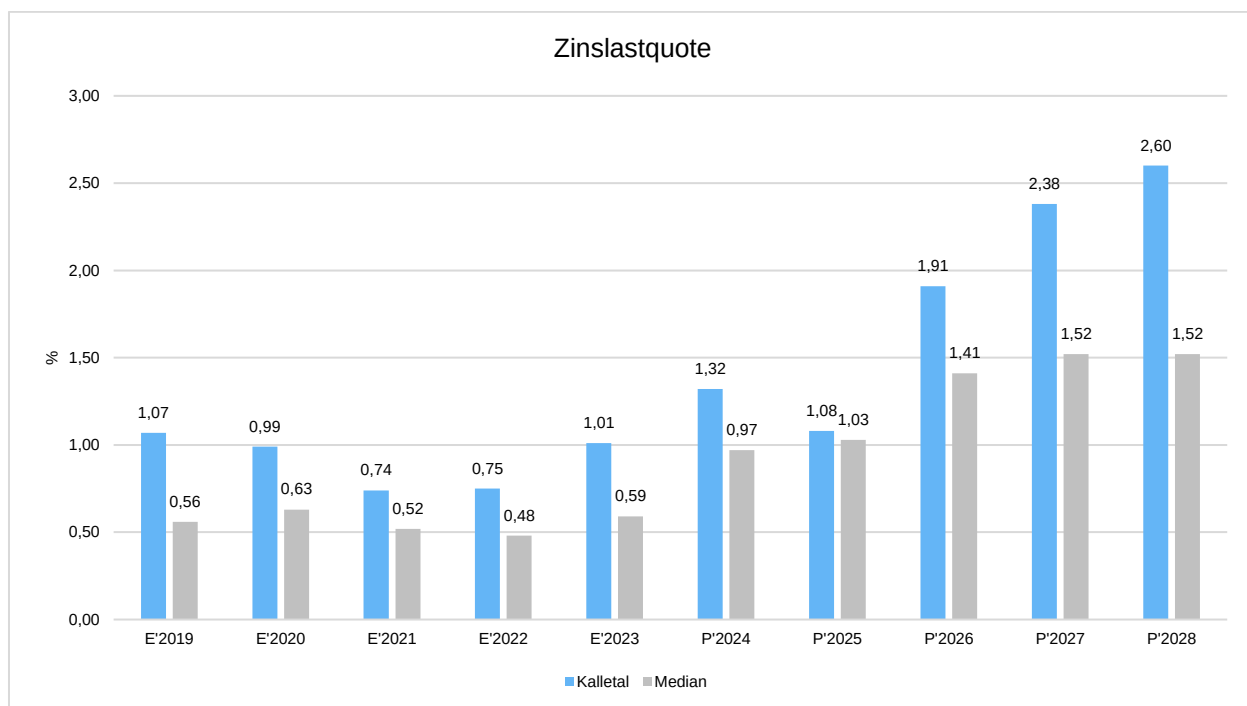
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

|                                        | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 490.500   | 432.400   | -58.100   |



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### 3.5 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

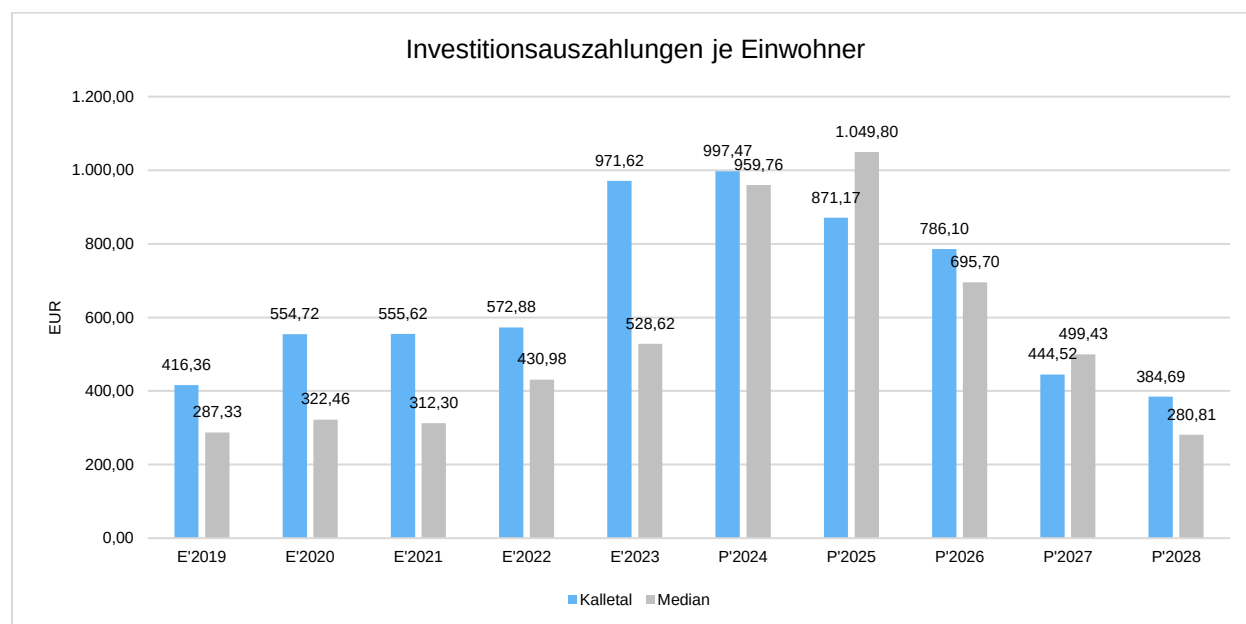
|                                                        | Ergebnis 2023     | Plan 2024          | Plan 2025          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 34.404.231        | 31.682.450         | 32.901.350         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 29.736.903        | 36.842.350         | 40.362.450         |
| Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung) | --                | -367.000           | -800.700           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.667.328</b>  | <b>-5.159.900</b>  | <b>-7.461.100</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.053.394         | 6.510.700          | 6.485.300          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 13.010.998        | 13.367.150         | 11.665.800         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-5.957.604</b> | <b>-6.856.450</b>  | <b>-5.180.500</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>             | <b>-1.290.276</b> | <b>-12.016.350</b> | <b>-12.641.600</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | --                | 12.796.350         | 13.448.500         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                | 638.165           | 780.000            | 806.900            |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>-638.165</b>   | <b>12.016.350</b>  | <b>12.641.600</b>  |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>           | <b>-1.928.441</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 6.302.785         | 6.297.518          | --                 |
| <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>4.374.343</b>  | <b>6.297.518</b>   | <b>0</b>           |

### 3.5.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

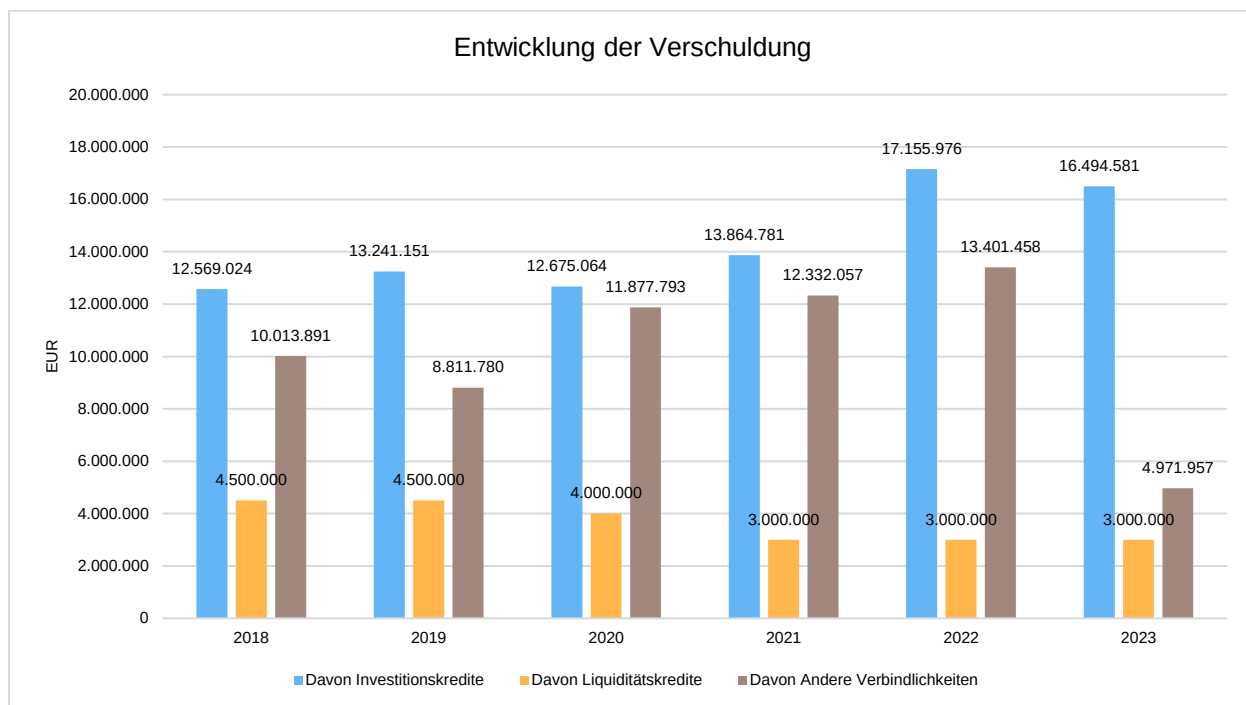
|                                                                | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 3.545.922         | 4.646.400         | 4.655.350         | 4.579.090         | 2.386.050        | 2.244.750        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 213.477           | 300.000           | 200.000           | 100.000           | 100.000          | 100.000          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 19.326            | 10.500            | 30.000            | 35.000            | 20.000           | 15.000           |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                    | 3.000.971         | 950               | 0                 | 0                 | 0                | --               |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 273.698           | 1.552.850         | 1.599.950         | 374.750           | 412.850          | 165.400          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>7.053.394</b>  | <b>6.510.700</b>  | <b>6.485.300</b>  | <b>5.088.840</b>  | <b>2.918.900</b> | <b>2.525.150</b> |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    | 65.100            | --                | --                | --                | --               | --               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 536               | 1.415.100         | 180.000           | 120.000           | 120.000          | 120.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 638.361           | 3.086.900         | 2.557.500         | 2.582.000         | 1.021.550        | 610.000          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 80.264            | 106.000           | 81.000            | 81.000            | 81.000           | 81.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 6.194.068         | 8.759.150         | 8.847.300         | 7.611.600         | 4.655.400        | 4.275.750        |
| Gewährung von Ausleihungen                                     | 6.000.000         | 0                 | 0                 | --                | --               | --               |
| Sonstige investive Auszahlungen                                | 32.669            | --                | --                | --                | --               | --               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>13.010.998</b> | <b>13.367.150</b> | <b>11.665.800</b> | <b>10.394.600</b> | <b>5.877.950</b> | <b>5.086.750</b> |

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### 3.5.2 Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgend dargestellte Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Kalletal an.

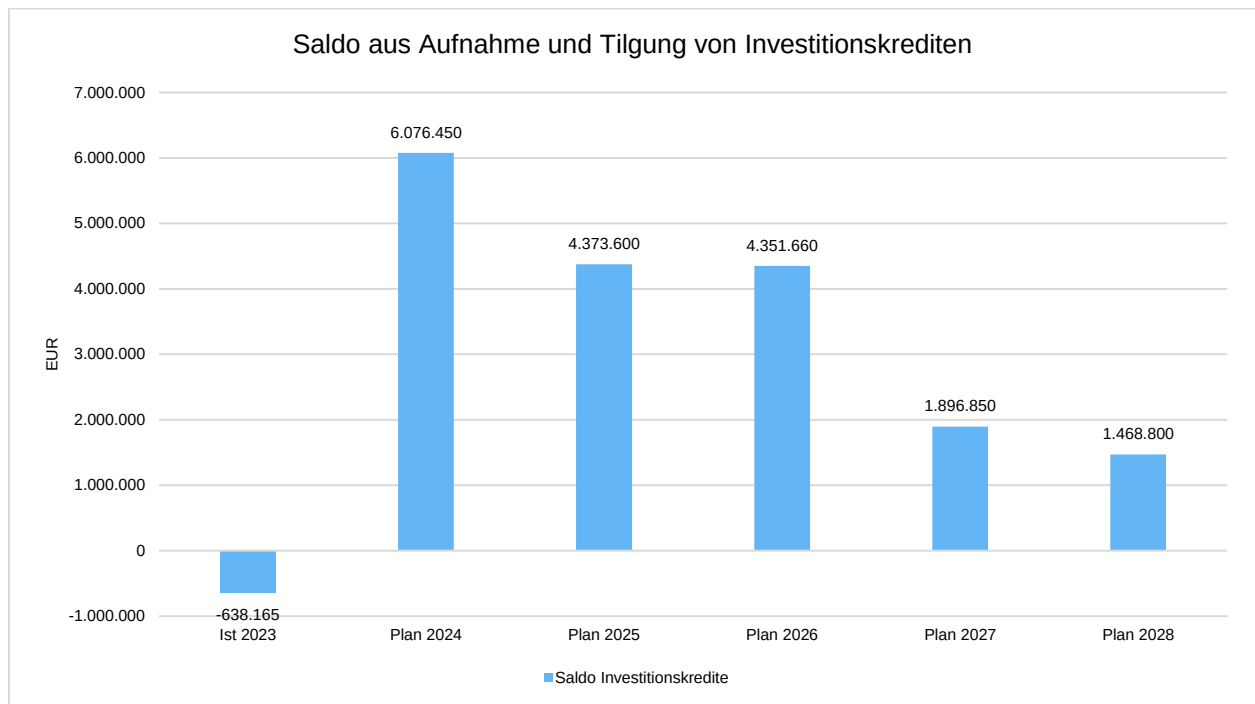


In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen:

|                                                       | Ist 2023        | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                     | --              | 6.856.450         | 5.180.500         | 5.305.760         | 2.959.050        | 2.561.600        |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten                      | --              | 5.939.900         | 8.268.000         | 6.392.050         | 5.713.500        | 5.099.200        |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>--</b>       | <b>12.796.350</b> | <b>13.448.500</b> | <b>11.697.810</b> | <b>8.672.550</b> | <b>7.660.800</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten                      | 638.165         | 780.000           | 806.900           | 954.100           | 1.062.200        | 1.092.800        |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>638.165</b>  | <b>780.000</b>    | <b>806.900</b>    | <b>954.100</b>    | <b>1.062.200</b> | <b>1.092.800</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-638.165</b> | <b>12.016.350</b> | <b>12.641.600</b> | <b>10.743.710</b> | <b>7.610.350</b> | <b>6.568.000</b> |



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



### 3.6 Investitionen im Haushaltsjahr

Die ergebniswirksamen Auswirkungen einzelner wichtiger Investitionen auf die folgenden Jahre (Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Personalaufwendungen) werden nachfolgend – produktbereichsbezogen – erläutert.

#### 02 – Sicherheit und Ordnung

Im Produkt 020201 (Brandschutz) ist im Haushaltsjahr 2025 und in den Folgejahren u. a. die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs und zwei HLF 10 vorgesehen. Außerdem sind Mittel für den Neubau der Feuerwache Talle, Langenholzhausen sowie einen Anbau der Feuerwache Kalldorf eingeplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Investitionsvolumen (Fahrzeuge)   | 919 TEuro  |
| Nutzungsdauer                     | 20 Jahre   |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 9,2 TEuro  |
| Kalkulatorische Abschreibungen    | 46,0 TEuro |
| Kalkulatorische Zinsen (3,0 %)    | 27,6 TEuro |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Investitionsvolumen (Bauvorhaben) | 2.620 TEuro |
| Nutzungsdauer                     | 80 Jahre    |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 26,2 TEuro  |
| Kalkulatorische Abschreibungen    | 32,8 TEuro  |
| Kalkulatorische Zinsen (3,0 %)    | 78,6 TEuro  |

#### 03 – Schulträgeraufgaben

Im Produkt 030102 (Grundschule Am Habichtsberg) ist im Haushaltsjahr 2025 die Sanierung des Gebäudes geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Investitionsvolumen               | 760 TEuro  |
| Nutzungsdauer                     | 80 Jahre   |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 7,6 TEuro  |
| Kalkulatorische Abschreibungen    | 9,5 TEuro  |
| Kalkulatorische Zinsen (3,0 %)    | 22,8 TEuro |

Im Produkt 030201 (Jacobischule) ist im Haushaltsjahr 2025 die Errichtung eines Gebäudes für ein BHKW geplant. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Investitionsvolumen               | 620 TEuro  |
| Nutzungsdauer                     | 80 Jahre   |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 6,2 TEuro  |
| Kalkulatorische Abschreibungen    | 7,8 TEuro  |
| Kalkulatorische Zinsen (3,0 %)    | 18,6 TEuro |

## 11 – Ver- und Entsorgung

Im Produkt 110301 (Abwasserbeseitigung) sind in 2025 zahlreiche Kanalbaumaßnahmen vorgesehen. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Kosten:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Investitionsvolumen               | 5.418 TEuro  |
| Nutzungsdauer                     | 50 Jahre     |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 54,2 TEuro   |
| Kalkulatorische Abschreibungen    | 108,4 TEuro  |
| Kalkulatorische Zinsen (3,0 %)    | 162,54 TEuro |

## 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Im Produkt 120101 (Verkehrsflächen und -anlagen) sind in 2025 verschiedene Straßenbaumaßnahmen beabsichtigt. Dabei entstehen zukünftig während der Nutzungsdauer voraussichtlich folgende jährliche Aufwendungen:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Investitionsvolumen               | 2.374 TEuro |
| Nutzungsdauer                     | 50 Jahre    |
| Unterhaltungskosten (1,0 % p. a.) | 23,7 TEuro  |
| Kalkulatorische Abschreibungen    | 47,5 TEuro  |
| Kalkulatorische Zinsen (3,0 %)    | 71,2 TEuro  |

### 3.7 Ergebnis

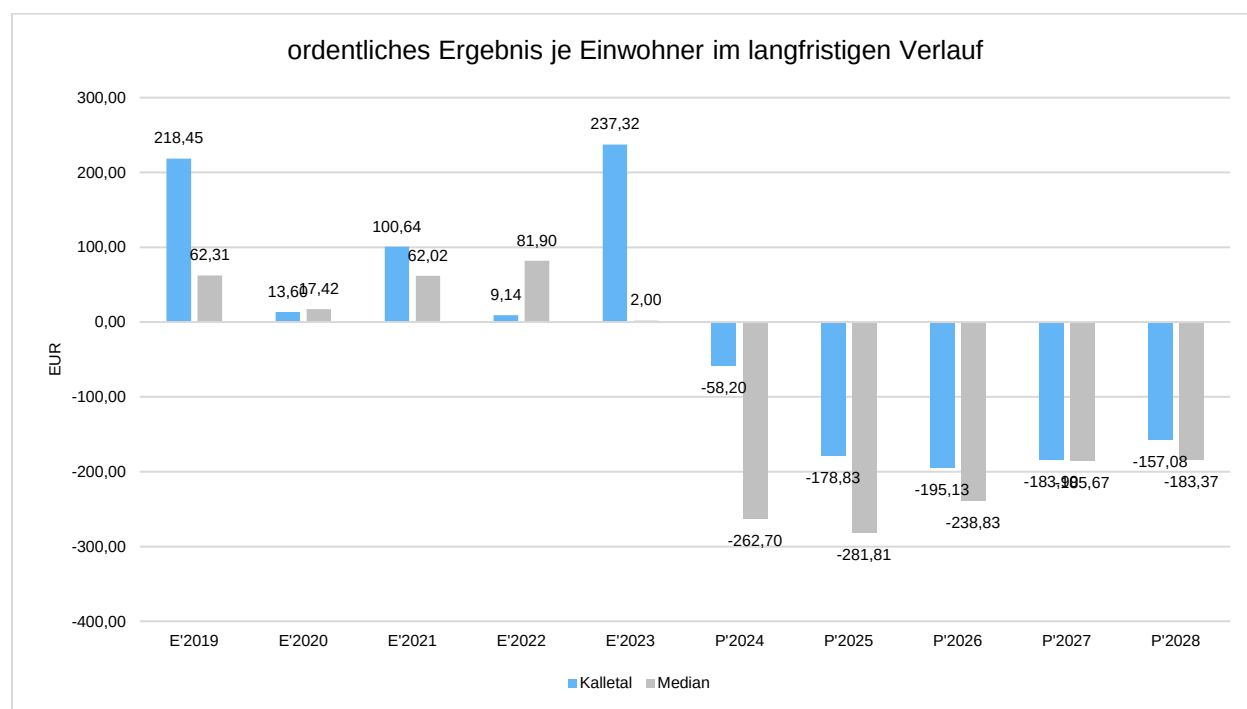
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

|                                                                   | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis                                             | -779.950          | -2.394.750        | -1.614.800        |
| Finanzergebnis                                                    | -373.350          | -359.650          | 13.700            |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit                            | -1.153.300        | -2.754.400        | -1.601.100        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                             | <b>-1.153.300</b> | <b>-2.754.400</b> | <b>-1.601.100</b> |
| globaler Minderaufwand                                            | -367.000          | -800.700          | -433.700          |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>-786.300</b>   | <b>-1.953.700</b> | <b>-1.167.400</b> |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

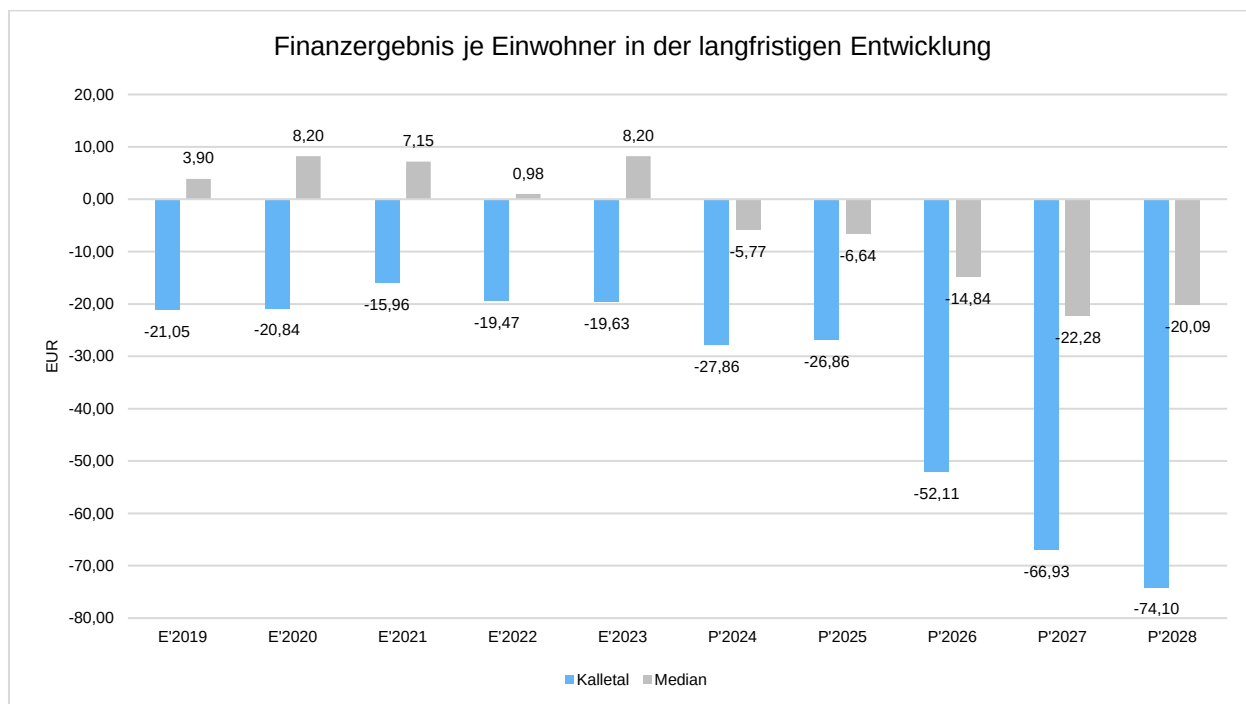
|                                                                   | Ist 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis                                             | 3.177.999        | -779.950          | -2.394.750        | -2.580.200        | -2.431.700        | -2.077.050        |
| Finanzergebnis                                                    | -262.915         | -373.350          | -359.650          | -689.050          | -884.950          | -979.850          |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit                            | 2.915.084        | -1.153.300        | -2.754.400        | -3.269.250        | -3.316.650        | -3.056.900        |
| <b>Jahresergebnis</b>                                             | <b>2.915.084</b> | <b>-1.153.300</b> | <b>-2.754.400</b> | <b>-3.269.250</b> | <b>-3.316.650</b> | <b>-3.056.900</b> |
| globaler Minderaufwand                                            | --               | -367.000          | -800.700          | -798.400          | -804.800          | -809.800          |
| <b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b> | <b>2.915.084</b> | <b>-786.300</b>   | <b>-1.953.700</b> | <b>-2.470.850</b> | <b>-2.511.850</b> | <b>-2.247.100</b> |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



### 3.8 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition wird unterteilt in die

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden, wobei Überschüsse nur zugeführt werden dürfen, soweit der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Wie aus der nachfolgenden Übersicht hervorgeht, wird die Ausgleichsrücklage durch die Jahresdefizite im Jahr 2027 vollständig aufgebraucht. Zudem übersteigt die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2027 die Grenze von 5%. Um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 76 (1) Nr. 2 GO NRW zu vermeiden, wird das Jahresdefizit des Jahres 2028 bis längstens 2031 gemäß § 79 (3) GO NRW vorgetragen. Diese Maßnahme dient der Stabilisierung der Haushaltslage und soll gewährleisten, dass finanzielle Handlungsspielräume erhalten bleiben.

Die wie vor geschilderten Annahmen verstehen sich allerdings als Worst Case Szenario, da sie das erwartete, deutlich positive Jahresergebnis 2023 vernachlässigen.

|                           | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 26.299.388 | 26.299.388 | 26.299.388 | 26.299.388 | 26.299.388 | 24.245.346 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage  | 5.637.507  | 5.668.657  | 4.882.357  | 2.928.657  | 457.807    | --         |
| 1.4 - Jahresergebnis      | 31.150     | -786.300   | -1.953.700 | -2.470.850 | -2.511.850 | -2.247.100 |

### 3.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

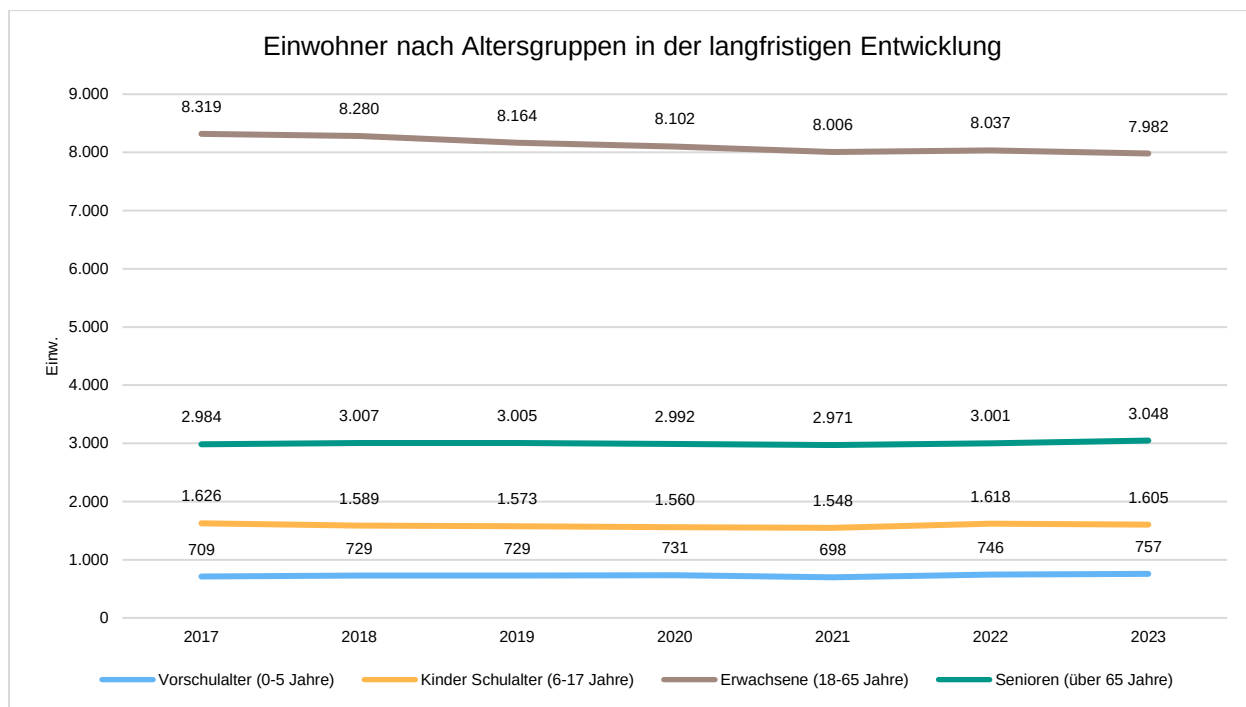
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

#### 3.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

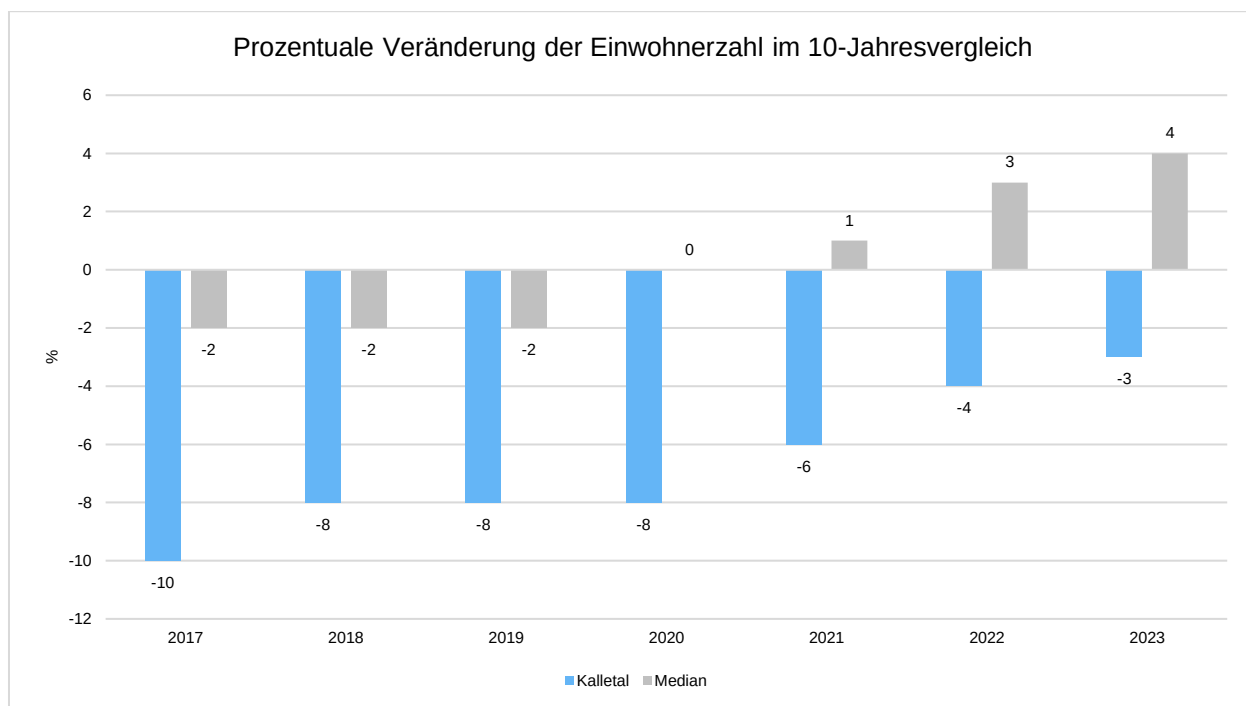
|                                            | E' 2019       | E' 2020       | E' 2021       | E' 2022       | E' 2023       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einwohner</b>                           | <b>13.471</b> | <b>13.385</b> | <b>13.223</b> | <b>13.401</b> | <b>13.391</b> |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 344           | 352           | 325           | 369           | 376           |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 385           | 379           | 373           | 377           | 381           |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 1.573         | 1.560         | 1.548         | 1.618         | 1.605         |
| Jugendliche 18-20 Jahre                    | 425           | 415           | 399           | 401           | 381           |
| Einwohner 21-45 Jahre                      | 3.480         | 3.447         | 3.443         | 3.538         | 3.558         |
| Einwohner 46-65 Jahre                      | 4.259         | 4.240         | 4.164         | 4.098         | 4.043         |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 3.005         | 2.992         | 2.971         | 3.001         | 3.048         |

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





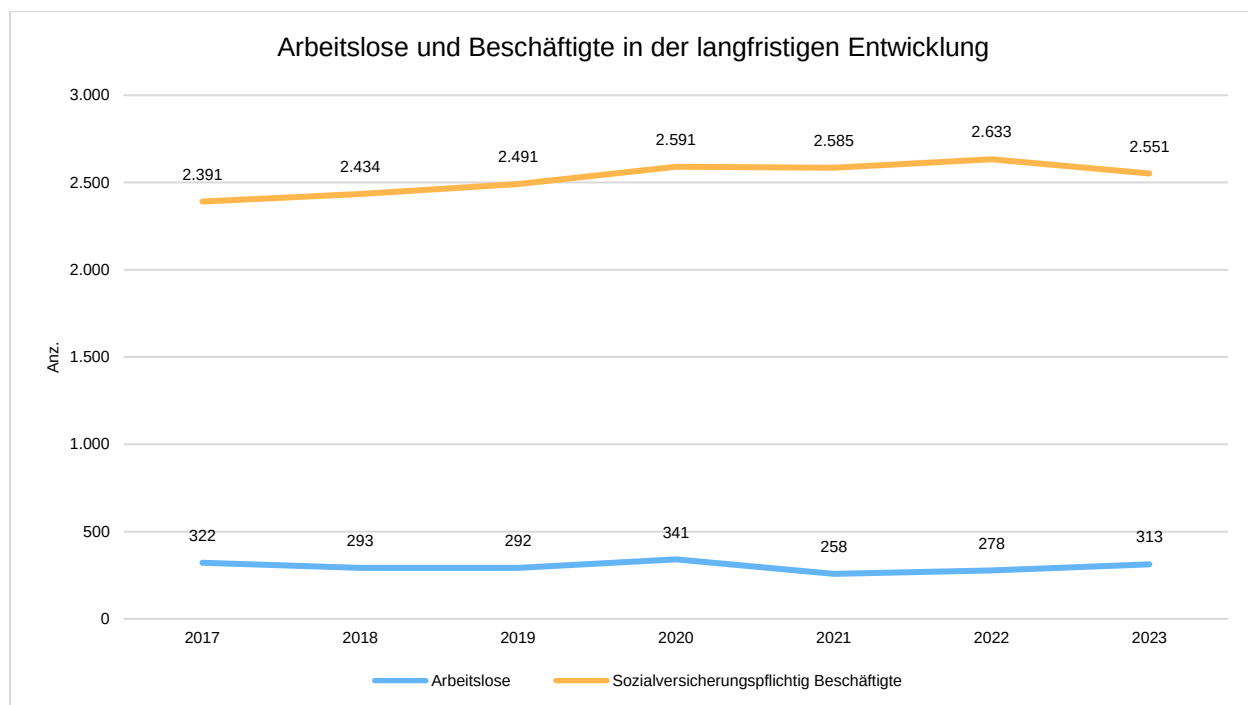
### 3.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

#### Arbeitslose und Beschäftigte

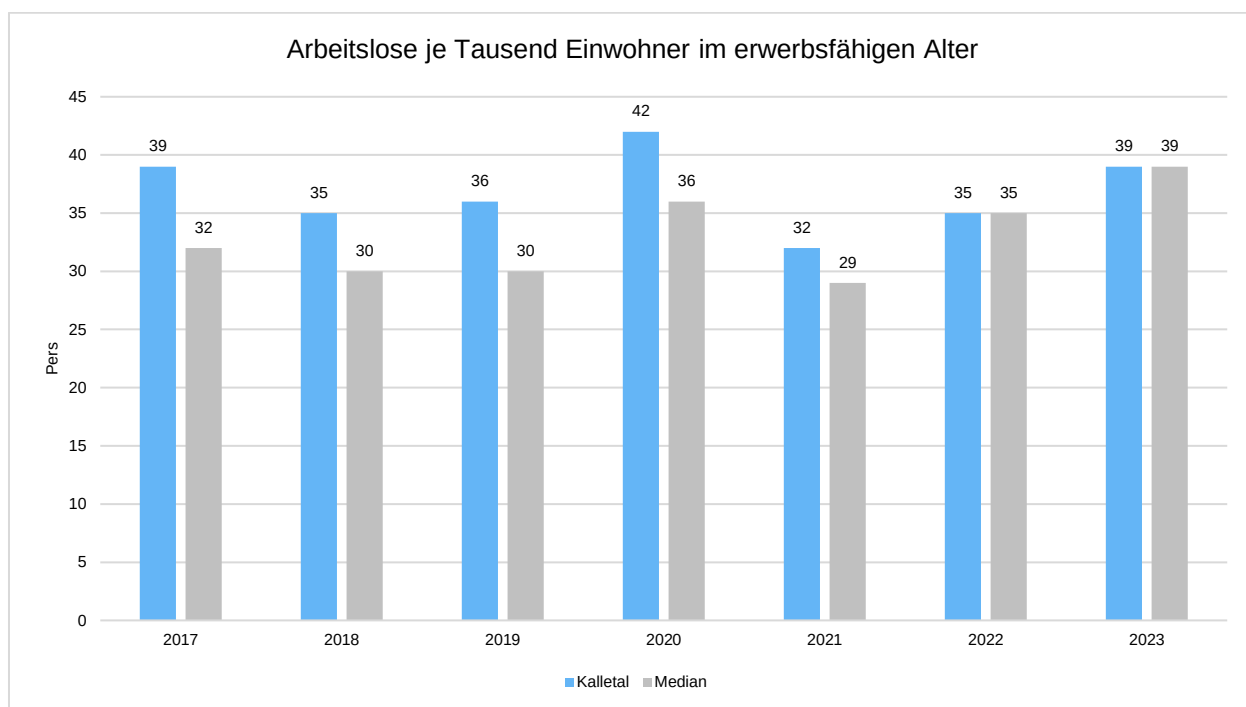
|                                                         | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 | E' 2023 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 292     | 341     | 258     | 278     | 313     |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 25      | 32      | 15      | 31      | 29      |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 68      | 86      | 77      | 79      | 91      |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 2.491   | 2.591   | 2.585   | 2.633   | 2.551   |

#### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



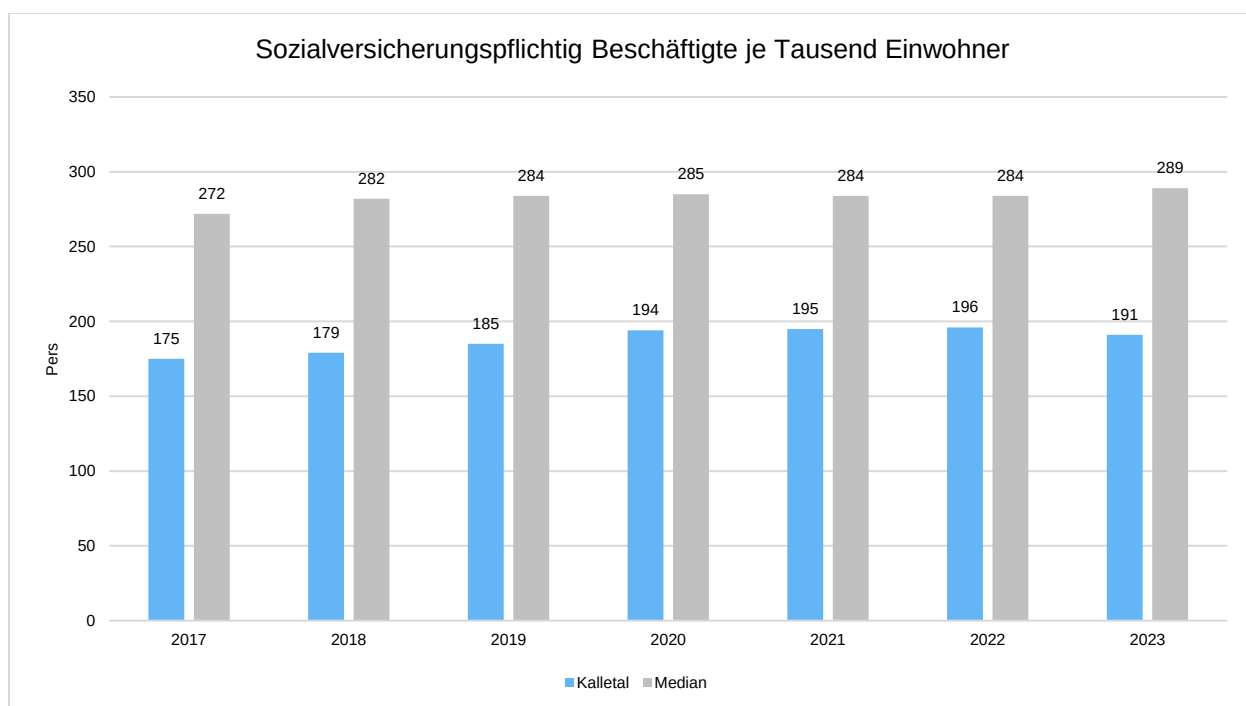
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



### 3.10 Ziele und Projekte

Mit dem Haushaltsplan 2025 sollen die nachfolgend aufgeführten Ziele beziehungsweise Projekte und Maßnahmen angestoßen, fortgeführt oder abgeschlossen werden.

- Modernisierung der Schulen
- Sanierung der Sporthallen
- Durchführung der fälligen Instandhaltungsmaßnahmen
- Sanierung der Straßen
- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Minimierung des Gebäudebestandes
- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
- Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

### 3.11 Entwicklung der Gebühren

Ungeachtet der Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erfolgt die Ermittlung der kommunalen Gebühren weiterhin ausschließlich nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), hier insbesondere nach § 6 KAG NRW.

Die Gebührenkalkulationen orientieren sich im Wesentlichen an den Gliederungen der Ergebnispläne in den jeweiligen Produkten. Zu beachten ist aber, dass nicht alle gebührenfähigen Kosten bei den Produktsachkonten erfasst sind (z. B. kalkulatorische Ansätze, Gemeinkosten, interne Leistungsverrechnungen).

Die Gebührensätze haben sich seit 2020 wie folgt entwickelt:

| Gebühr                             | Einheit          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Wasser - Grundgebühr-</b>       | EUR/Zähler/Monat | 9,99  | 9,99  | 8,41  | 8,41  | 8,41  | 6,35  |
| <b>Wasser - Verbrauchsgebühr-</b>  | EUR/m³           | 1,47  | 1,53  | 1,49  | 1,69  | 1,88  | 1,88  |
| <b>Schmutzwasser</b>               | EUR/m³           | 4,57  | 4,55  | 4,59  | 4,65  | 4,78  | 5,07  |
| <b>Niederschlagswasser</b>         | EUR/m²           | 0,65  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,58  | 0,62  |
| <b>Abfall -Restmüll grau-, 60l</b> | EUR/Tonne/Jahr   | 62,64 | 71,04 | 68,15 | 74,49 | 81,00 | 61,41 |
| <b>Abfall -Biomüll grün-, 60l</b>  | EUR/Tonne/Jahr   | 35,91 | 33,81 | 34,80 | 38,05 | 36,42 | 36,86 |

Für einen gebildeten Musterhaushalt mit 4 Personen, 140 m³ Frischwasserverbrauch, Niederschlagswassereinleitung von 150 m² befestigter Grundstücksfläche und jeweils eine Abfalltonne für Restmüll (60 Liter) und eine Abfalltonne für Biomüll (60 Liter) ergibt sich folgende Belastung:

|                           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Wasser</b>             | 325 €   | 334 €   | 309 €   | 338 €   | 365 €   | 340 €   |
| <b>Abwasser</b>           | 737 €   | 732 €   | 736 €   | 746 €   | 756 €   | 803 €   |
| <b>Abfall</b>             | 99 €    | 105 €   | 103 €   | 113 €   | 117 €   | 99 €    |
| <b>Gebühren insgesamt</b> | 1.161 € | 1.170 € | 1.148 € | 1.196 € | 1.238 € | 1.242 € |

Somit ergibt sich für den Musterhaushalt eine gesamte Belastung aus Ver- und Entsorgung von 1.242 Euro (in 2024: 1.238 EUR) und somit eine Steigerung von 4 EUR (0,3 %).

### 3.12 Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“

Die gemeinsame Bewerbung der Alten Hansestadt Lemgo und der Gemeinde Kalletal beim Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) hat den Zuschlag auf Fördermittel für das Programm „Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung“ erhalten.

Das gemeinsame Projekt trägt den Namen „digital.interkommunal“ und ist eines von 32 Projekten, die 2020 für eine Förderung ausgewählt wurden. Das Motto lautete dabei „Gemeinwohl und Netzwerk-stadt/Stadtnetzwerk“.

Smart Cities beschäftigen sich mit der Stadtentwicklung im digitalen Zeitalter. Ziel ist es, dass die Kommunen mit Hilfe von digitalen Lösungen und dem Einsatz neuer Technologien intelligent und zukunftsorientiert ausgerichtet und somit für alle Bürger\*innen lebenswert gestaltet werden. Nachhaltige Projekte sollen dauerhaft die Lebensqualität im öffentlichen Raum verbessern. Die Grundsteine für eine zukunftsfähige Kommune legen hierbei Gemeinwohlorientierung, Partizipation, Bürger\*innennähe und Transparenz.

Das Projekt setzt sich aus sieben Handlungsfeldern zusammen.

Das erste Feld ist das „Gesundheitsnetzwerk“. Dieses beinhaltet die Vernetzung von Patienten und Experten sowie von Informationen und Angeboten.

Das zweite Feld, „Daten.mehr.wert“, zielt auf Mehrwertanwendungsszenarien von Daten und das nutzerfreundliche Aufbereiten von diesen ab.

„Gute Lebensmittel bewegen“ soll Erzeuger, Verbraucher und Händler verbinden sowie Nachhaltigkeit fördern.

Die „Innovationslandkarte und integrierte Datenstruktur“ schafft eine Basisstruktur und soll Daten, Projekte & Perspektiven auf einer Innovationslandkarte visualisieren.

Das Feld „Virtuelles Wohnheim“ hat zum Ziel, Standortattraktivität zu sichern, zudem soll Wohnungsleerstand vorgebeugt werden.

Das „Umwelt Monitoring“ schafft mittels Sensorik Klarheit über aktuelle Klimaereignisse, zudem sollen Bürger\*innen durch Citizen Science Projekte einbezogen werden.

Das letzte Handlungsfeld ist die „Virtuelle Campus- und Quartiersentwicklung“. Dieses behandelt die Zusammenführung von Forschung, Schulen und privaten Initiativen und trifft Quartiersentwicklungsprognosen für die Planung.

Die Strategiephase, welche den Fokus auf die Bestandsaufnahme und Analyse sowie den Netzwerkaufbau legt, wurde in 2022 abgeschlossen. Daran schließt sich die Umsetzungsphase an, die sich über fünf Jahre bis Ende 2027 erstreckt. In dieser Phase folgt die Durchführung und Evaluation von Projekten sowie das Weiterführen und Überarbeiten der Smart City Strategie.

Von den geplanten Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 8,3 Mio. Euro entfallen auf die Gemeinde Kalletal rd. 2.030 TEuro. Der Eigenmittelanteil der Gemeinde Kalletal beträgt rd. 711 TEuro. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (BMI) beteiligt sich mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 1.319 TEuro. Für das Haushaltsjahr 2025 ff. sind folgende Ausgaben vorgesehen:

|                                | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Erträge aus Zuwendungen        | 157.000 Euro | 158.050 Euro | 119.800 Euro |
| Aufwendungen                   | 241.650 Euro | 243.250 Euro | 184.400 Euro |
| Eigenanteil                    | 84.650 Euro  | 85.200 Euro  | 64.600 Euro  |
|                                |              |              |              |
| Einzahlungen für Investitionen | 180.800 Euro | 187.800 Euro | 66.000 Euro  |
| Auszahlungen für Investitionen | 278.200 Euro | 289.000 Euro | 101.600 Euro |
| Eigenanteil                    | 97.400 Euro  | 101.200 Euro | 35.600 Euro  |

### 3.13 Förderprojekt "BMWK Sektorkopplung"

Aufbau regionaler Verbünde zur Erstellung und Erprobung regionalpolitischer Zukunftskonzepte und damit verbundener Umsetzungsprojekte Bundeswettbewerb „Zukunft Region“: BMWK Sektorkopplung

Dieses Förderprojekt ist eine Kooperation zwischen dem Kreis Herford und der Gemeinde Kalletal in Zusammenarbeit mit der Fachschule des Mittelstandes (FHM). Das Ziel des Projektes ist, Wasserstoff als nachhaltiges Produkt aus der Region für die Region zu nutzen. In Kalletal soll Wasserstoff aus erneuerbaren Energien produziert, vor Ort genutzt und anschließend in andere Regionen transportiert werden. Im Kreis Herford ist der Einsatz des Wasserstoffs insbesondere in den Bereichen Mobilität und Industrie geplant. Das Projekt gliedert sich in sechs zentrale Handlungsfelder, die im Folgenden detailliert erläutert werden.

#### Handlungsfeld 1: Energiezukunft im Dialog - Stärkung der Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren

Im ersten Handlungsfeld wird der Fokus auf die kontinuierliche Vernetzung mit lokalen Akteuren gelegt, um den Fortschritt der Projekte regelmäßig zu kommunizieren und Synergien zu nutzen. Durch diese Vernetzungsaktivitäten soll sichergestellt werden, dass alle relevanten Akteure stets auf dem neuesten Stand sind und in die Entwicklungsprozesse eingebunden bleiben. Der Austausch von Informationen und die gegenseitige Abstimmung sind zentrale Elemente, um eine kohärente und effektive Umsetzung der Projektziele zu gewährleisten.

#### Handlungsfeld 2: Aus der Region: Planungsgrundlage für die Wasserstofferzeugung

Dieses Handlungsfeld konzentriert sich auf die Schaffung der planerischen und baurechtlichen Grundlagen für die zukünftige Errichtung eines Elektrolyseurs im Gewerbegebiet Echternhagen. Obwohl der Bau des Elektrolyseurs selbst nicht Teil der Umsetzungsphase ist, stellt die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans bzw. die Durchführung notwendiger Bauantragsverfahren eine essenzielle Voraussetzung dar. Diese vorbereitenden Schritte sichern die langfristige Integration der Wasserstofftechnologie in die regionale Infrastruktur und bilden die Basis für die spätere Realisierung des Projekts.

#### Handlungsfeld 3: Grüne Wärme für Hohenhausen – Abwärme als Wertstoff verstehen

Die Nutzung der bei der Elektrolyse entstehenden Abwärme wird strategisch in die kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Kalletal integriert. Hierbei wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft, wie die Abwärme effizient in ein Wärmenetz eingespeist werden kann. Zudem untersucht die Studie die Möglichkeiten, Biogas und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als nachhaltige Energieträger für das Wärmenetz zu nutzen, um die Energieversorgung im ländlichen Raum zu optimieren.

#### Handlungsfeld 4: Wasserstoff über die kommunale Grenze hinweg – Interkom. Denken und Handeln

Dieses Handlungsfeld widmet sich der interkommunalen Zusammenarbeit zur Verteilung und Speicherung des produzierten Wasserstoffs. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Konzeptionierung einer mobilen Wasserstofftankstelle, die als zentrales Element der Wasserstoffwertschöpfungskette fungiert. Diese Tankstelle soll nicht nur der Versorgung von Wasserstoffbussen dienen, sondern auch als mobiler Speicher des Elektrolyseurs eingesetzt werden, wodurch eine flexible und effiziente regionale Wasserstoffverteilung ermöglicht wird.

#### Handlungsfeld 5: Wasserstoffabnehmer in der Region

Die Anschaffung von Brennstoffzellen-Bussen für den öffentlichen Nahverkehr ist ein zentrales Umsetzungsprojekt, das zur Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen beiträgt und gleichzeitig die Sichtbarkeit der Wasserstofftechnologie in der Region erhöht. Die Verkehrsgesellschaft Kreis Herford GmbH koordiniert die Beschaffung und den Betrieb der Busse, die auch dazu genutzt werden, die Bevölkerung über die Fortschritte und Möglichkeiten der Sektorkopplung zu informieren. Ein besonderes Augenmerk der Umsetzungsphase liegt auf den Maßnahmen des Handlungsfelds 6.

#### Handlungsfeld 6: Nachhaltige Modell-Region

Das Handlungsfeld 6 fokussiert sich auf die nachhaltige Entwicklung der Modellregion Kalletal-Herford mit Wissenstransfer und setzt gezielte Maßnahmen um, die sowohl die Partizipation der Bevölkerung als

auch die Bildung und Bewusstseinsbildung für erneuerbare Energien und nachhaltige Praktiken stärken. Ein zentraler Baustein ist der regelmäßige Energiestammtisch, der in der Gemeinde und im Kreis organisiert wird. Diese Plattform bietet Raum für den Austausch über Energiefragen und die notwendigen Transformationen im Zuge der Dekarbonisierung. Bürger, Unternehmen und andere lokale Akteure haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, eigene Ideen einzubringen und von externen Experten zu lernen. Der Energiestammtisch fördert somit nicht nur den Wissenstransfer, sondern stärkt auch die regionale Vernetzung und die Identifikation mit den Zielen der Energiewende. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Bildung, die als Fundament für eine nachhaltige Zukunft gesehen wird. In diesem Rahmen werden Inhalte zu erneuerbaren Energien und zur Wasserstoffherzeugung in den schulischen Unterricht integriert. Den Schüler werden diese komplexen Themen auf einfache und anschauliche Weise vermittelt, etwa durch den Einsatz von Experimentiersets, die den lokalen Schulen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich werden sogenannte „Lernnuggets“ zum Thema Wasserstoff entwickelt. Diese modularen, leicht verständlichen Lerneinheiten werden über verschiedene Kanäle, darunter auch soziale Medien, öffentlich zugänglich gemacht und ermöglichen es den Bürgern, sich eigenständig über Wasserstofftechnologien und deren Potenzial zu informieren. Die Verbindung von Tradition und Moderne ist ein weiteres Anliegen dieses Handlungsfeldes. Hierzu werden Besichtigungen organisiert, bei denen die Teilnehmer sowohl historische Windmühlen als auch moderne Windenergieanlagen besichtigen können. Diese Veranstaltungen, die beispielsweise am Deutschen Mühlentag stattfinden sollen, bieten eine anschauliche Möglichkeit, die Entwicklung der Windenergie nachzuvollziehen und deren Bedeutung für die heutige Energieversorgung zu verstehen. Durch solche Angebote wird das Bewusstsein für die Bedeutung erneuerbarer Energien in der Bevölkerung gestärkt und die Akzeptanz für moderne Technologien erhöht. Abschließend wird der kommunale Nachhaltigkeitskompass als Werkzeug zur fortlaufenden Überwachung und Bewertung der Fortschritte in der Region eingesetzt. Dieses Monitoring- und Reporting-Instrument bietet Transparenz über die umgesetzten Maßnahmen und deren Wirkung und unterstützt die strategische Ausrichtung der Region auf eine nachhaltige Zukunft. Der Nachhaltigkeitskompass dient sowohl als interne Orientierungshilfe für die Projektbeteiligten als auch als öffentliches Informationsmittel, das die Bürger über die Entwicklungen auf dem Laufenden hält.

Im Haushaltsplan 2025 wurden die nachfolgenden Mittel eingeplant:

|                                          | <b>2025</b>  | <b>2026</b>    | <b>2027</b>  | <b>2028</b> |
|------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| Erträge aus Zuwendungen und Erstattungen | 130.000 Euro | 97.500 Euro    | 65.000 Euro  | 32.500 Euro |
| Aufwendungen                             | 135.550 Euro | 127.400 Euro   | 108.400 Euro | 36.600 Euro |
| Eigenanteil                              | 5.550 Euro   | 29.900 Euro    | 43.400 Euro  | 4.100 Euro  |
|                                          |              |                |              |             |
| Einzahlungen für Investitionen           |              | 1.238.000 Euro |              |             |
| Auszahlungen für Investitionen           |              | 1.238.000 Euro |              |             |
|                                          |              | 0 Euro         |              |             |

### 3.14 Kommunale Nachhaltigkeit

Die Gemeinde Kalletal hat nach der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhaltigkeitsbericht mit dem Projektabschluss zum Nachhaltigkeitshaushalt erfolgreich die „Prozesskette Nachhaltigkeit“ vollendet und gehört damit bundesweit zu den Vorreiterkommunen.

Der Nachhaltigkeitshaushalt ist Grundstein für langfristige positive Auswirkungen auf die Umwelt und Erhaltung der Lebensqualität der Einwohner. Dies kann durch Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, soziale Projekte oder den Erhalt von Grünflächen geschehen. Der Nachhaltigkeitshaushalt fördert nicht nur die Ressourcenschonung, sondern auch die Teilhabe der Einwohner an Entscheidungsprozessen und die Transparenz in der Verwaltung.

Der kommunale Nachhaltigkeitshaushalt hat den Zweck, die Verteilung von Finanzmitteln an Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Finanzmittel werden so eingesetzt, dass ökologische, soziale und ökonomische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden.

Nachhaltigkeitsorientierte Leitlinien wurden bereits mit der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie sind den Produktbereichen zugeordnet und werden unter Gliederungsnummer 4.4 **Produktbereiche** dargestellt.

Die Strategischen Ziele sind auf Ebene der Produktgruppen verankert und werden unter Gliederungsnummer 5 **Teilpläne** dargestellt.

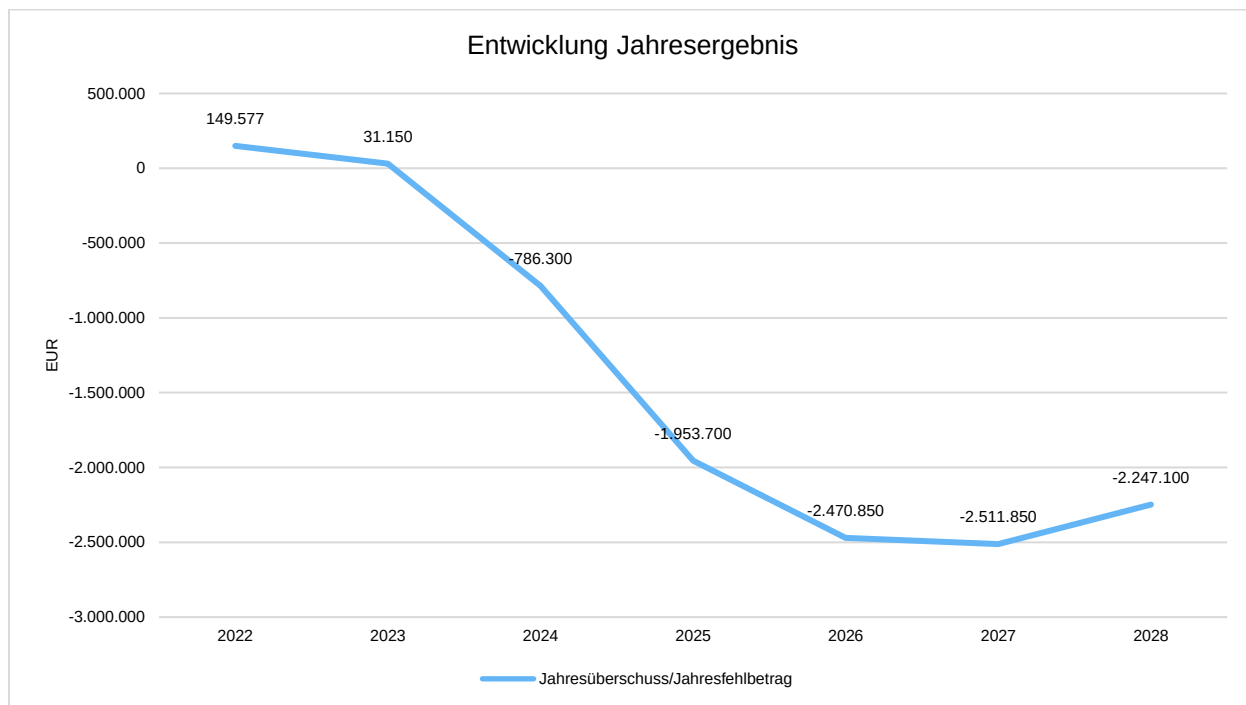
Operative Ziele sowie Kennzahlen sind den Produkten zugeordnet. Diese sind den Produktbeschreibungen Gliederungsnummer 5 **Teilpläne** zu entnehmen.

Kennzahlen werden erstmals im Haushalt 2026 dargestellt.

### 3.15 Ausblick

Es wird erwartet, dass das Jahresergebnis 2023 deutlich besser ausfällt als ursprünglich geplant. Für das Jahr 2024 wird hingegen erwartet, dass das Ergebnis weitgehend den Planungen entspricht und sich im prognostizierten Rahmen bewegt.

Die Haushaltssatzung 2025 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.953.700 Euro aus. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann die Gemeinde Kalletal einen ausgeglichen und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen.



Die Gemeinde Kalletal steht vor Herausforderungen in der Haushaltsplanung und muss daher fortlaufend gezielte Maßnahmen ergreifen, um die finanzielle Stabilität langfristig zu sichern. Es bleibt weiterhin die gesetzliche Verpflichtung von Rat und Verwaltung, alles zu unternehmen, um den Haushalt auszugleichen.



## 4 Gesamtpläne

## **4.1 Gesamtergebnisplan**

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                                                 |                  |                |                |               |               |               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
| 01                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 16.928.013,56    | 17.247.450,00  | 19.221.350,00  | 20.136.500,00 | 20.880.500,00 | 21.569.000,00 |
| 40110001               | Grundsteuer A                                                                                   | 141.994,43       | 141.400,00     | 141.000,00     | 141.000,00    | 141.000,00    | 141.000,00    |
| 40120001               | Grundsteuer B                                                                                   | 2.545.017,97     | 2.545.100,00   | 2.545.000,00   | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  |
| 40130001               | Gewerbesteuer                                                                                   | 6.638.365,23     | 6.221.100,00   | 7.734.400,00   | 8.190.700,00  | 8.469.200,00  | 8.731.800,00  |
| 40210001               | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                          | 6.234.404,84     | 6.892.900,00   | 7.334.400,00   | 7.753.400,00  | 8.185.600,00  | 8.577.400,00  |
| 40220001               | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                              | 595.069,87       | 642.700,00     | 637.800,00     | 653.000,00    | 665.900,00    | 679.000,00    |
| 40310001               | Vergnügungssteuer                                                                               | 33.608,21        | 25.000,00      | 35.000,00      | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 40320001               | Hundesteuer                                                                                     | 88.430,38        | 88.500,00      | 88.500,00      | 88.500,00     | 88.500,00     | 88.500,00     |
| 40490001               | Sonstige steuerähnliche Erträge                                                                 | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 40510001               | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                  | 651.122,63       | 690.650,00     | 705.150,00     | 729.800,00    | 750.200,00    | 771.200,00    |
| 02                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 10.056.434,67    | 8.491.550,00   | 7.529.550,00   | 7.396.900,00  | 7.234.450,00  | 7.175.150,00  |
| 41110001               | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                   | 5.848.800,00     | 5.337.600,00   | 4.014.750,00   | 4.203.400,00  | 4.401.000,00  | 4.581.400,00  |
| 41210001               | Bedarfszuweisungen vom Land                                                                     | 421.420,60       | 440.000,00     | 445.000,00     | 450.000,00    | 465.000,00    | 465.000,00    |
| 41310001               | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                        | 69.014,81        | 85.000,00      | 81.000,00      | 81.000,00     | 80.000,00     | 77.000,00     |
| 41400001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                              | 587.581,73       | 146.600,00     | 256.000,00     | 232.550,00    | 169.800,00    | 25.500,00     |
| 41410001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                              | 736.250,61       | 696.050,00     | 777.700,00     | 709.450,00    | 506.450,00    | 506.450,00    |
| 41420001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)                                     | 9.668,00         | 7.800,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41430001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen                                | 195.600,00       | 100,00         | 100,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 41470001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen                               | 15.394,68        | 10.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 41480001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                                   | 30,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41610001               | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 2.084.671,24     | 1.681.300,00   | 1.852.700,00   | 1.618.100,00  | 1.521.500,00  | 1.429.900,00  |
| 41618001               | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen                    | 88.003,00        | 87.100,00      | 87.300,00      | 87.300,00     | 75.600,00     | 74.800,00     |
| 04                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 5.098.344,30     | 5.229.400,00   | 5.465.700,00   | 5.538.200,00  | 5.538.600,00  | 5.527.400,00  |
| 43110001               | Verwaltungsgebühren                                                                             | 120.201,54       | 114.200,00     | 115.700,00     | 115.700,00    | 115.700,00    | 115.700,00    |
| 43210001               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 4.564.323,21     | 4.699.100,00   | 4.809.000,00   | 4.964.000,00  | 5.008.000,00  | 5.008.000,00  |
| 43710001               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                         | 413.819,55       | 416.100,00     | 416.000,00     | 415.500,00    | 414.900,00    | 403.700,00    |
| 43810001               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag                            | 0,00             | 0,00           | 125.000,00     | 43.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 05                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 94.832,56        | 86.900,00      | 92.700,00      | 92.700,00     | 92.700,00     | 92.700,00     |
| 44110001               | Mieten und Pachten                                                                              | 64.268,37        | 57.500,00      | 63.500,00      | 63.500,00     | 63.500,00     | 63.500,00     |
| 44210001               | Erträge aus Verkauf                                                                             | 6.372,84         | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 44610001               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 24.191,35        | 22.400,00      | 22.200,00      | 22.200,00     | 22.200,00     | 22.200,00     |
| 06                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 3.749.660,48     | 2.213.500,00   | 2.527.800,00   | 2.499.800,00  | 2.520.800,00  | 2.502.800,00  |
| 44800001               | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund                                             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 44810001               | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                                             | 1.630.291,56     | 483.900,00     | 632.500,00     | 627.500,00    | 637.500,00    | 627.500,00    |
| 44820001               | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 1.251.185,54     | 1.220.600,00   | 1.258.300,00   | 1.245.300,00  | 1.261.300,00  | 1.253.300,00  |
| 44850001               | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 331.000,00       | 360.000,00     | 395.000,00     | 395.000,00    | 395.000,00    | 395.000,00    |
| 44870001               | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen                             | 268.420,58       | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 44880001               | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                          | 268.762,80       | 104.000,00     | 186.000,00     | 186.000,00    | 181.000,00    | 181.000,00    |
| 44880002               | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                                                   | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 07                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 1.106.612,09     | 2.719.650,00   | 2.805.350,00   | 1.676.750,00  | 1.542.950,00  | 1.546.050,00  |
| 45110001               | Konzessionsabgaben                                                                              | 325.294,19       | 331.500,00     | 323.000,00     | 323.000,00    | 323.000,00    | 323.000,00    |

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
| 45410001               | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                           | 171.251,35           | 300.000,00           | 200.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 45420001               | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                   | 19.323,17            | 10.500,00            | 30.000,00            | 35.000,00            | 20.000,00            | 15.000,00            |
| 45610001               | Bußgelder                                                                           | 986,09               | 500,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 45620001               | Säumniszuschläge                                                                    | 57.006,02            | 25.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 45820001               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                        | 0,00                 | 116.800,00           | 4.850,00             | 121.750,00           | 125.250,00           | 127.650,00           |
| 45890001               | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                             | 511.836,60           | 1.916.350,00         | 2.198.000,00         | 1.048.000,00         | 926.200,00           | 932.400,00           |
| 45910001               | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                 | 20.914,67            | 19.000,00            | 18.500,00            | 18.000,00            | 17.500,00            | 17.000,00            |
| <b>10</b>              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>37.033.897,66</b> | <b>35.988.450,00</b> | <b>37.642.450,00</b> | <b>37.340.850,00</b> | <b>37.810.000,00</b> | <b>38.413.100,00</b> |
| 11                     | - Personalaufwendungen                                                              | 6.617.036,51         | 6.977.100,00         | 7.727.750,00         | 7.670.450,00         | 7.757.600,00         | 7.845.850,00         |
| 50110001               | Dienstbezüge für Beamte                                                             | 284.129,79           | 279.800,00           | 307.900,00           | 311.800,00           | 315.600,00           | 319.400,00           |
| 50120001               | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 | 4.713.425,15         | 5.212.900,00         | 5.694.850,00         | 5.753.900,00         | 5.813.400,00         | 5.873.900,00         |
| 50220001               | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                         | 242.142,94           | 276.500,00           | 290.450,00           | 295.700,00           | 301.600,00           | 307.500,00           |
| 50320001               | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                              | 935.060,69           | 1.081.900,00         | 1.220.400,00         | 1.235.100,00         | 1.250.100,00         | 1.265.200,00         |
| 50410001               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                | 17.600,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 50510001               | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                | 330.269,61           | 85.000,00            | 183.300,00           | 42.800,00            | 45.400,00            | 48.000,00            |
| 50610001               | Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte                               | 94.408,33            | 21.000,00            | 10.850,00            | 11.150,00            | 11.500,00            | 11.850,00            |
| 12                     | - Versorgungsaufwendungen                                                           | 475.501,44           | 490.000,00           | 524.000,00           | 524.000,00           | 524.000,00           | 524.000,00           |
| 51210001               | Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte                                      | 346.587,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 51410001               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                        | 128.914,44           | 90.000,00            | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 13                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 5.767.061,06         | 7.249.500,00         | 7.301.250,00         | 6.829.600,00         | 6.667.400,00         | 6.492.100,00         |
| 52150001               | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 590.243,66           | 771.500,00           | 578.900,00           | 575.900,00           | 611.900,00           | 631.400,00           |
| 52160001               | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                           | 68.411,97            | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 52210001               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                  | 1.859,26             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52310001               | Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Land                                | 36.022,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52320001               | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)                       | 101.180,00           | 200.000,00           | 260.750,00           | 261.900,00           | 204.650,00           | 43.000,00            |
| 52410001               | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 1.915.031,75         | 2.192.200,00         | 2.324.100,00         | 2.324.100,00         | 2.324.100,00         | 2.328.100,00         |
| 52420001               | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                         | 1.094.405,84         | 1.201.800,00         | 1.173.700,00         | 1.075.500,00         | 1.081.050,00         | 1.089.450,00         |
| 52510001               | Haltung von Fahrzeugen                                                              | 211.899,62           | 208.500,00           | 208.500,00           | 208.500,00           | 208.500,00           | 208.500,00           |
| 52520001               | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                    | 152.806,28           | 205.500,00           | 175.900,00           | 176.300,00           | 176.700,00           | 177.150,00           |
| 52710001               | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                       | 42.549,41            | 47.000,00            | 48.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            |
| 52810001               | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                            | 58.414,05            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 52910001               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                          | 1.494.237,22         | 2.248.000,00         | 2.355.900,00         | 1.983.900,00         | 1.837.000,00         | 1.791.000,00         |
| 14                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 4.309.337,28         | 3.956.700,00         | 4.231.300,00         | 3.971.000,00         | 3.813.900,00         | 3.578.100,00         |
| 57110001               | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                | 4.309.337,28         | 3.956.700,00         | 4.231.300,00         | 3.971.000,00         | 3.813.900,00         | 3.578.100,00         |
| 15                     | - Transferaufwendungen                                                              | 14.794.434,92        | 16.301.400,00        | 18.503.050,00        | 19.224.400,00        | 19.769.700,00        | 20.355.500,00        |
| 53130001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände                         | 262.619,65           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 53160001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 63.453,96            | 60.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 53170001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                   | 68.407,13            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 53180001               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                       | 1.082.233,55         | 1.162.950,00         | 1.291.150,00         | 1.261.900,00         | 1.246.900,00         | 1.251.000,00         |

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                                                                                                                                           | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| 53310001               | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII                                                                          | 961.895,75           | 1.100.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         |
| 53390001               | Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                           | 845,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53410001               | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                   | 468.416,47           | 489.300,00           | 608.400,00           | 644.300,00           | 666.200,00           | 686.800,00           |
| 53710001               | Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                                                                        | 227.802,00           | 228.150,00           | 229.000,00           | 231.000,00           | 233.000,00           | 235.000,00           |
| 53740001               | Kreisumlage                                                                                                                                                           | 6.676.817,22         | 7.352.000,00         | 8.460.000,00         | 8.963.400,00         | 9.307.700,00         | 9.674.700,00         |
| 53750001               | Jugendamtsumlage                                                                                                                                                      | 4.907.584,20         | 5.517.000,00         | 6.215.000,00         | 6.422.200,00         | 6.612.200,00         | 6.802.200,00         |
| 53760001               | Sonstige Kreisumlagen                                                                                                                                                 | 74.359,99            | 77.000,00            | 74.500,00            | 76.600,00            | 78.700,00            | 80.800,00            |
| 16                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                   | 1.892.527,46         | 1.793.700,00         | 1.749.850,00         | 1.701.600,00         | 1.709.100,00         | 1.694.600,00         |
| 54110001               | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                                                                        | 41.074,44            | 51.600,00            | 26.600,00            | 26.600,00            | 21.600,00            | 21.600,00            |
| 54120001               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                               | 77.707,73            | 72.000,00            | 76.000,00            | 75.000,00            | 74.000,00            | 73.000,00            |
| 54210001               | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                                                                                               | 295.714,84           | 332.000,00           | 333.500,00           | 337.000,00           | 340.500,00           | 344.000,00           |
| 54220001               | Mieten und Pachten                                                                                                                                                    | 16.152,76            | 65.000,00            | 45.400,00            | 37.900,00            | 37.900,00            | 37.900,00            |
| 54230001               | Leasing                                                                                                                                                               | 2.837,52             | 2.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54290001               | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                                                                | 126.263,85           | 90.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 54310001               | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                 | 533.766,65           | 550.800,00           | 602.900,00           | 571.900,00           | 573.900,00           | 552.900,00           |
| 54310002               | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                                                                                                        | 107.479,40           | 171.300,00           | 134.050,00           | 127.300,00           | 127.300,00           | 127.300,00           |
| 54410001               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                | 224.040,33           | 220.250,00           | 220.250,00           | 220.250,00           | 225.250,00           | 232.250,00           |
| 54710001               | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                                                                                                     | 371.987,10           | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 54820001               | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                                                                                                                                | 1.791,11             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             |
| 54850001               | Abwasserabgabe                                                                                                                                                        | 0,00                 | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |
| 54910001               | Verfügungsmittel                                                                                                                                                      | 12.475,25            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 54920001               | Fraktionszuwendungen                                                                                                                                                  | 9.954,00             | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            |
| 54950001               | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen                                                                                                                               | 0,00                 | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 54990001               | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                     | 70.886,14            | 74.400,00            | 77.000,00            | 71.500,00            | 74.500,00            | 71.500,00            |
| 54990002               | Rücklastschrift                                                                                                                                                       | 396,34               | 500,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 17                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                     | <b>33.855.898,67</b> | <b>36.768.400,00</b> | <b>40.037.200,00</b> | <b>39.921.050,00</b> | <b>40.241.700,00</b> | <b>40.490.150,00</b> |
| 18                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                                                                                   | <b>3.177.998,99</b>  | <b>-779.950,00</b>   | <b>-2.394.750,00</b> | <b>-2.580.200,00</b> | <b>-2.431.700,00</b> | <b>-2.077.050,00</b> |
| 19                     | + Finanzerträge                                                                                                                                                       | 78.401,09            | 117.150,00           | 72.750,00            | 72.750,00            | 72.750,00            | 72.750,00            |
| 46170001               | Zinserträge Kreditinstitute                                                                                                                                           | 72.829,52            | 100.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 46180001               | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                                                                                                                            | 485,70               | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00               |
| 46510001               | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                                                                           | 5.085,87             | 16.700,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            |
| 20                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                              | 341.315,87           | 490.500,00           | 432.400,00           | 761.800,00           | 957.700,00           | 1.052.600,00         |
| 55170001               | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)                                                                                                                            | 341.315,87           | 485.000,00           | 431.900,00           | 761.300,00           | 957.200,00           | 1.052.100,00         |
| 55180001               | Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich                                                                                                                       | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 55910001               | Kreditbeschaffungskosten                                                                                                                                              | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                                                                                           | <b>-262.914,78</b>   | <b>-373.350,00</b>   | <b>-359.650,00</b>   | <b>-689.050,00</b>   | <b>-884.950,00</b>   | <b>-979.850,00</b>   |
| 22                     | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                                                                                               | <b>2.915.084,21</b>  | <b>-1.153.300,00</b> | <b>-2.754.400,00</b> | <b>-3.269.250,00</b> | <b>-3.316.650,00</b> | <b>-3.056.900,00</b> |
| 25                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 26                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                                                                                                           | <b>2.915.084,21</b>  | <b>-1.153.300,00</b> | <b>-2.754.400,00</b> | <b>-3.269.250,00</b> | <b>-3.316.650,00</b> | <b>-3.056.900,00</b> |
| 27                     | - globaler Minderaufwand                                                                                                                                              | 0,00                 | 367.000,00           | 800.700,00           | 798.400,00           | 804.800,00           | 809.800,00           |
| 99990005               | Globaler Minderaufwand                                                                                                                                                | 0,00                 | 367.000,00           | 800.700,00           | 798.400,00           | 804.800,00           | 809.800,00           |
| 28                     | <b>= Jahresergebnis n. Abzug Globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)<br/>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> | <b>2.915.084,21</b>  | <b>-786.300,00</b>   | <b>-1.953.700,00</b> | <b>-2.470.850,00</b> | <b>-2.511.850,00</b> | <b>-2.247.100,00</b> |
| 33                     | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## 4.2 Gesamtfinanzplan

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                          |               |               |               |               |               |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 17.527.742,24 | 17.247.450,00 | 19.221.350,00 | 20.136.500,00 | 20.880.500,00 | 21.569.000,00 |
| 60110001             | Grundsteuer A                                                            | 139.254,63    | 141.400,00    | 141.000,00    | 141.000,00    | 141.000,00    | 141.000,00    |
| 60120001             | Grundsteuer B                                                            | 2.544.347,51  | 2.545.100,00  | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  |
| 60130001             | Gewerbesteuer                                                            | 6.752.479,41  | 6.221.100,00  | 7.734.400,00  | 8.190.700,00  | 8.469.200,00  | 8.731.800,00  |
| 60210001             | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 6.651.931,85  | 6.892.900,00  | 7.334.400,00  | 7.753.400,00  | 8.185.600,00  | 8.577.400,00  |
| 60220001             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 599.009,02    | 642.700,00    | 637.800,00    | 653.000,00    | 665.900,00    | 679.000,00    |
| 60310001             | Vergnügungssteuer                                                        | 19.995,57     | 25.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 60320001             | Hundesteuer                                                              | 91.012,77     | 88.500,00     | 88.500,00     | 88.500,00     | 88.500,00     | 88.500,00     |
| 60490001             | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                     | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 60510001             | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                           | 729.711,48    | 690.650,00    | 705.150,00    | 729.800,00    | 750.200,00    | 771.200,00    |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 7.998.872,95  | 6.723.150,00  | 5.589.550,00  | 5.691.500,00  | 5.637.350,00  | 5.670.450,00  |
| 61110001             | Schlüsselzuweisungen vom Land                                            | 5.848.800,00  | 5.337.600,00  | 4.014.750,00  | 4.203.400,00  | 4.401.000,00  | 4.581.400,00  |
| 61210001             | Bedarfszuweisungen vom Land                                              | 418.571,21    | 440.000,00    | 445.000,00    | 450.000,00    | 465.000,00    | 465.000,00    |
| 61310001             | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                 | 75.568,17     | 85.000,00     | 81.000,00     | 81.000,00     | 80.000,00     | 77.000,00     |
| 61400001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                       | 713.286,74    | 146.600,00    | 256.000,00    | 232.550,00    | 169.800,00    | 25.500,00     |
| 61410001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 717.772,02    | 696.050,00    | 777.700,00    | 709.450,00    | 506.450,00    | 506.450,00    |
| 61420001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände | 9.668,00      | 7.800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 61430001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände              | 195.600,00    | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 61470001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen        | 14.876,81     | 10.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 61480001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche            | 4.730,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.053.194,06  | 4.918.300,00  | 5.024.700,00  | 5.179.700,00  | 5.223.700,00  | 5.223.700,00  |
| 63110001             | Verwaltungsgebühren                                                      | 116.751,90    | 114.200,00    | 115.700,00    | 115.700,00    | 115.700,00    | 115.700,00    |
| 63210001             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 4.936.442,16  | 4.804.100,00  | 4.909.000,00  | 5.064.000,00  | 5.108.000,00  | 5.108.000,00  |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 92.224,67     | 86.900,00     | 92.700,00     | 92.700,00     | 92.700,00     | 92.700,00     |
| 64110001             | Mieten und Pachten                                                       | 57.246,32     | 57.500,00     | 63.500,00     | 63.500,00     | 63.500,00     | 63.500,00     |
| 64210001             | Einzahlungen aus Verkauf                                                 | 10.288,11     | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 64610001             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 24.690,24     | 22.400,00     | 22.200,00     | 22.200,00     | 22.200,00     | 22.200,00     |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 3.120.594,06  | 2.213.500,00  | 2.527.800,00  | 2.499.800,00  | 2.520.800,00  | 2.502.800,00  |
| 64800001             | Kostenerstattung vom Bund                                                | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64810001             | Kostenerstattung vom Land                                                | 1.135.462,68  | 483.900,00    | 632.500,00    | 627.500,00    | 637.500,00    | 627.500,00    |
| 64820001             | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                      | 1.344.934,57  | 1.220.600,00  | 1.258.300,00  | 1.245.300,00  | 1.261.300,00  | 1.253.300,00  |
| 64840001             | Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen                   | -19.270,62    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 64850001             | Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 246.483,01    | 360.000,00    | 395.000,00    | 395.000,00    | 395.000,00    | 395.000,00    |
| 64870001             | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                | 151.120,79    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 64880001             | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                   | 261.887,28    | 104.000,00    | 186.000,00    | 186.000,00    | 181.000,00    | 181.000,00    |
| 64880002             | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                            | -23,65        | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 530.906,67    | 376.000,00    | 372.500,00    | 372.000,00    | 371.500,00    | 371.000,00    |
| 65110001             | Konzessionsabgaben                                                       | 314.061,25    | 331.500,00    | 323.000,00    | 323.000,00    | 323.000,00    | 323.000,00    |
| 65220001             | Erstattung von Umsatzsteuer                                              | 7.249,09      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 65610001             | Bußgelder                                                                | 1.270,20      | 500,00        | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 65620001             | Säumniszuschläge                                                         | 55.941,41     | 25.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 65910001             | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit             | 6.431,97      | 19.000,00     | 18.500,00     | 18.000,00     | 17.500,00     | 17.000,00     |
| 69600001             | Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck                            | 145.952,75    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 | 80.696,17     | 117.150,00    | 72.750,00     | 72.750,00     | 72.750,00     | 72.750,00     |
| 66170001             | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                         | 72.829,52     | 100.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
| 66180001             | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                                                    | 485,70               | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00               |
| 66510001             | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                   | 5.084,60             | 16.700,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.300,00            |
| 66910001             | Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   | 2.296,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>34.404.230,82</b> | <b>31.682.450,00</b> | <b>32.901.350,00</b> | <b>34.044.950,00</b> | <b>34.799.300,00</b> | <b>35.502.400,00</b> |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                                                        | 6.199.290,28         | 6.872.500,00         | 7.535.600,00         | 7.618.500,00         | 7.702.700,00         | 7.788.000,00         |
| 70100001             | Dienstbezüge                                                                                  | -3.916,68            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 70110001             | Dienstbezüge für Beamte                                                                       | 284.129,79           | 279.800,00           | 307.900,00           | 311.800,00           | 315.600,00           | 319.400,00           |
| 70120001             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 4.724.273,54         | 5.214.300,00         | 5.696.850,00         | 5.755.900,00         | 5.815.400,00         | 5.875.900,00         |
| 70220001             | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                   | 242.142,94           | 276.500,00           | 290.450,00           | 295.700,00           | 301.600,00           | 307.500,00           |
| 70320001             | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                        | 935.060,69           | 1.081.900,00         | 1.220.400,00         | 1.235.100,00         | 1.250.100,00         | 1.265.200,00         |
| 70410001             | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 17.600,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                                                     | 459.344,64           | 490.000,00           | 524.000,00           | 524.000,00           | 524.000,00           | 524.000,00           |
| 71210001             | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                                      | 379.196,85           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 71410001             | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                  | 80.147,79            | 90.000,00            | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           | 124.000,00           |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 6.545.748,77         | 10.767.250,00        | 11.491.050,00        | 9.671.100,00         | 8.805.900,00         | 8.112.600,00         |
| 72150001             | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 1.540.441,73         | 4.188.250,00         | 4.639.400,00         | 3.397.900,00         | 2.730.900,00         | 2.232.400,00         |
| 72160001             | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                     | 36.604,36            | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 72210001             | Straßenunterhaltung                                                                           | 1.859,26             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 72310001             | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land         | 0,00                 | 0,00                 | 80.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 72320001             | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV | 171.574,97           | 200.000,00           | 260.750,00           | 261.900,00           | 204.650,00           | 43.000,00            |
| 72410001             | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 1.884.029,35         | 2.217.200,00         | 2.324.100,00         | 2.324.100,00         | 2.324.100,00         | 2.328.100,00         |
| 72420001             | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 1.091.320,88         | 1.201.800,00         | 1.173.700,00         | 1.075.500,00         | 1.081.050,00         | 1.089.450,00         |
| 72510001             | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 187.182,20           | 208.500,00           | 208.500,00           | 208.500,00           | 208.500,00           | 208.500,00           |
| 72520001             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 148.004,45           | 205.500,00           | 175.900,00           | 176.300,00           | 176.700,00           | 177.150,00           |
| 72710001             | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                                 | 42.808,22            | 47.000,00            | 48.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            |
| 72810001             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                      | 56.857,31            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 72910001             | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 1.385.066,04         | 2.324.000,00         | 2.404.900,00         | 2.003.400,00         | 1.856.500,00         | 1.810.500,00         |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 325.559,69           | 490.500,00           | 432.400,00           | 761.800,00           | 957.700,00           | 1.052.600,00         |
| 75170001             | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                                                               | 325.559,69           | 485.000,00           | 431.900,00           | 761.300,00           | 957.200,00           | 1.052.100,00         |
| 75180001             | Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich                                               | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 75910001             | Kreditbeschaffungskosten                                                                      | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                   | - Transferausszahlungen                                                                       | 14.787.312,29        | 16.301.400,00        | 18.503.050,00        | 19.224.400,00        | 19.769.700,00        | 20.355.500,00        |
| 73130001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen                   | 264.398,34           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 73160001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen           | 42.328,63            | 60.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 73170001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                             | 79.113,51            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 73180001             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 1.074.903,26         | 1.162.950,00         | 1.291.150,00         | 1.261.900,00         | 1.246.900,00         | 1.251.000,00         |
| 73310001             | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                         | 970.743,67           | 1.100.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         |
| 73390001             | Sonstige soziale Leistungen                                                                   | 845,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73410001             | Gewerbesteuerumlage                                                                           | 468.416,47           | 489.300,00           | 608.400,00           | 644.300,00           | 666.200,00           | 686.800,00           |
| 73710001             | Allgemeine Umlagen an das Land                                                                | 227.802,00           | 228.150,00           | 229.000,00           | 231.000,00           | 233.000,00           | 235.000,00           |
| 73740001             | Kreisumlage                                                                                   | 6.676.817,22         | 7.352.000,00         | 8.460.000,00         | 8.963.400,00         | 9.307.700,00         | 9.674.700,00         |



| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| 73750001             | Jugendamtsumlage                                                       | 4.907.584,20         | 5.517.000,00         | 6.215.000,00         | 6.422.200,00         | 6.612.200,00         | 6.802.200,00         |
| 73760001             | Sonstige Kreisumlagen                                                  | 74.359,99            | 77.000,00            | 74.500,00            | 76.600,00            | 78.700,00            | 80.800,00            |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                                | 1.419.647,41         | 1.920.700,00         | 1.876.350,00         | 1.683.100,00         | 1.690.600,00         | 1.676.100,00         |
| 74110001             | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 43.293,36            | 51.600,00            | 26.600,00            | 26.600,00            | 21.600,00            | 21.600,00            |
| 74120001             | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 74.623,42            | 72.000,00            | 76.000,00            | 75.000,00            | 74.000,00            | 73.000,00            |
| 74210001             | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | 279.132,94           | 332.000,00           | 333.500,00           | 337.000,00           | 340.500,00           | 344.000,00           |
| 74220001             | Mieten und Pachten                                                     | 15.596,61            | 65.000,00            | 45.400,00            | 37.900,00            | 37.900,00            | 37.900,00            |
| 74230001             | Leasing                                                                | 2.837,52             | 2.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74290001             | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 92.273,52            | 90.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 74310001             | Geschäftsauszahlungen                                                  | 550.930,10           | 550.800,00           | 602.900,00           | 571.900,00           | 573.900,00           | 552.900,00           |
| 74310002             | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 109.476,46           | 171.300,00           | 134.050,00           | 127.300,00           | 127.300,00           | 127.300,00           |
| 74410001             | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 216.564,79           | 220.250,00           | 220.250,00           | 220.250,00           | 225.250,00           | 232.250,00           |
| 74420001             | Umsatzsteuer                                                           | 1.372,57             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74820001             | Säumniszuschläge                                                       | 1.791,11             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             | 2.150,00             |
| 74850001             | Abwasserabgabe                                                         | 33.630,04            | 270.000,00           | 270.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           | 125.000,00           |
| 74910001             | Verfügungsmittel                                                       | 19.686,77            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 74920001             | Fraktionszuwendungen                                                   | 9.954,00             | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            |
| 74990001             | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 76.944,08            | 74.400,00            | 77.000,00            | 71.500,00            | 74.500,00            | 71.500,00            |
| 74990002             | Rücklastschrift                                                        | 396,34               | 500,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 79600001             | Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)                                | -94.371,29           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 90000011             | LOGA DUMMY Finanzrechnung                                              | -14.484,93           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b>            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>29.736.903,08</b> | <b>36.842.350,00</b> | <b>40.362.450,00</b> | <b>39.482.900,00</b> | <b>39.450.600,00</b> | <b>39.508.800,00</b> |
| <b>17</b>            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>4.667.327,74</b>  | <b>-5.159.900,00</b> | <b>-7.461.100,00</b> | <b>-5.437.950,00</b> | <b>-4.651.300,00</b> | <b>-4.006.400,00</b> |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 3.545.921,69         | 4.646.400,00         | 4.655.350,00         | 4.579.090,00         | 2.386.050,00         | 2.244.750,00         |
| 68100001             | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 191.069,00           | 970.750,00           | 360.300,00           | 1.396.840,00         | 115.900,00           | 40.600,00            |
| 68110001             | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 3.250.164,73         | 3.675.650,00         | 4.295.050,00         | 3.182.250,00         | 2.270.150,00         | 2.204.150,00         |
| 68120001             | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV                               | 79.168,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68180001             | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen                          | 25.519,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                   | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                       | 232.803,05           | 310.500,00           | 230.000,00           | 135.000,00           | 120.000,00           | 115.000,00           |
| 68210001             | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken                      | 213.476,88           | 300.000,00           | 200.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 68310001             | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 19.326,17            | 10.500,00            | 30.000,00            | 35.000,00            | 20.000,00            | 15.000,00            |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 273.697,67           | 1.552.850,00         | 1.599.950,00         | 374.750,00           | 412.850,00           | 165.400,00           |
| 68810001             | Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 55.489,78            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68810002             | Erschließungs- und Anliegerbeiträge                                    | 218.207,89           | 1.552.850,00         | 1.599.950,00         | 374.750,00           | 412.850,00           | 165.400,00           |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 3.000.971,46         | 950,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68670001             | Rückflüsse von Ausleihungen Kredite                                    | 3.000.000,00         | 950,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68680001             | Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich             | 971,46               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>7.053.393,87</b>  | <b>6.510.700,00</b>  | <b>6.485.300,00</b>  | <b>5.088.840,00</b>  | <b>2.918.900,00</b>  | <b>2.525.150,00</b>  |
| 24                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 536,34               | 1.415.100,00         | 180.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 78210001             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 536,34               | 985.100,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 78210002             | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                               | 0,00                 | 410.000,00           | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78210003             | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen                  | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 6.194.068,48         | 8.759.150,00         | 8.847.300,00         | 7.611.600,00         | 4.655.400,00         | 4.275.750,00         |

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                                      |                      |                       |                       |                       |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Plan 2026             | Plan 2027            | Plan 2028            |
| 78510001             | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 48.257,71            | 2.180.000,00          | 2.794.450,00          | 641.050,00            | 972.400,00           | 743.300,00           |
| 78520001             | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                    | 68.851,87            | 5.318.150,00          | 5.184.850,00          | 6.950.550,00          | 3.663.000,00         | 3.512.450,00         |
| 78530001             | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                               | 0,00                 | 85.000,00             | 85.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 78590001             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 6.076.958,90         | 1.176.000,00          | 783.000,00            | 20.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 26                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                                                     | 638.360,51           | 3.086.900,00          | 2.557.500,00          | 2.582.000,00          | 1.021.550,00         | 610.000,00           |
| 78310001             | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                          | 638.360,51           | 3.086.900,00          | 2.557.500,00          | 2.582.000,00          | 1.021.550,00         | 610.000,00           |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                                                       | 6.080.263,70         | 106.000,00            | 81.000,00             | 81.000,00             | 81.000,00            | 81.000,00            |
| 78410001             | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 80.263,70            | 81.000,00             | 81.000,00             | 81.000,00             | 81.000,00            | 81.000,00            |
| 78430001             | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                                             | 0,00                 | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 78670001             | Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute                                                           | 6.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 65.100,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 78170001             | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen                                      | 65.100,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                  | 32.668,63            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 78910001             | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                    | 32.668,63            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b>            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>13.010.997,66</b> | <b>13.367.150,00</b>  | <b>11.665.800,00</b>  | <b>10.394.600,00</b>  | <b>5.877.950,00</b>  | <b>5.086.750,00</b>  |
| <b>31</b>            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                        | <b>-5.957.603,79</b> | <b>-6.856.450,00</b>  | <b>-5.180.500,00</b>  | <b>-5.305.760,00</b>  | <b>-2.959.050,00</b> | <b>-2.561.600,00</b> |
| <b>32</b>            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                     | <b>-1.290.276,05</b> | <b>-12.016.350,00</b> | <b>-12.641.600,00</b> | <b>-10.743.710,00</b> | <b>-7.610.350,00</b> | <b>-6.568.000,00</b> |
| 33                   | + Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskrediten u. d. wirts. gleichk. Rechtsverh.                      | 0,00                 | 6.856.450,00          | 5.180.500,00          | 5.305.760,00          | 2.959.050,00         | 2.561.600,00         |
| 69270001             | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten                                               | 0,00                 | 6.856.450,00          | 5.180.500,00          | 5.305.760,00          | 2.959.050,00         | 2.561.600,00         |
| 34                   | + Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskrediten                                                         | 0,00                 | 5.939.900,00          | 8.268.000,00          | 6.392.050,00          | 5.713.500,00         | 5.099.200,00         |
| 69370001             | EZ Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten                                      | 0,00                 | 5.939.900,00          | 8.268.000,00          | 6.392.050,00          | 5.713.500,00         | 5.099.200,00         |
| 35                   | - Tilg. u. Gew. v. Investitionskrediten u. diesen wirts. gleichk. Rechtsverh.                        | 638.165,31           | 780.000,00            | 806.900,00            | 954.100,00            | 1.062.200,00         | 1.092.800,00         |
| 79240001             | AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen sonst. öffentl. Bereich Berichtg. €-Währ. (f.Zins) | 2.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 79270001             | AZ für die Tilgung von Krediten von Investitionen Kreditinstitute Berichtigung €-Währung (f.Zins)    | 636.165,31           | 780.000,00            | 806.900,00            | 954.100,00            | 1.062.200,00         | 1.092.800,00         |
| <b>37</b>            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-638.165,31</b>   | <b>12.016.350,00</b>  | <b>12.641.600,00</b>  | <b>10.743.710,00</b>  | <b>7.610.350,00</b>  | <b>6.568.000,00</b>  |
| <b>38</b>            | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                        | <b>-1.928.441,36</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 39.1                 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                                                            | 6.302.784,70         | 4.258.832,46          | 4.258.832,46          | 4.258.832,46          | 4.258.832,46         | 4.258.832,46         |
| 39.2                 | + Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                   | -115.510,96          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>40</b>            | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                         | <b>4.258.832,38</b>  | <b>4.258.832,46</b>   | <b>4.258.832,46</b>   | <b>4.258.832,46</b>   | <b>4.258.832,46</b>  | <b>4.258.832,46</b>  |
|                      | *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR                                                         | 0,00                 | 367.000,00            | 800.700,00            | 798.400,00            | 804.800,00           | 809.800,00           |
| 99990007             | Globaler Minderaufwand Finanz                                                                        | 0,00                 | 367.000,00            | 800.700,00            | 798.400,00            | 804.800,00           | 809.800,00           |

#### **4.3 Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan**

## Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Nach § 1 Abs. 3 KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen.

Der **Ergebnisplan** weist das Jahresergebnis aus, in dem die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden.

In den Zeilen 1 bis 10 werden die ordentlichen Erträge, in den Zeilen 11 bis 17 die ordentlichen Aufwendungen erfasst; der Saldo ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18).

Der Saldo aus Finanzerträgen (Zeile 19) und -aufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis (Zeile 21).

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses führt zum ordentlichen Ergebnis (Zeile 22).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um ein außerordentliches Ergebnis (Zeile 25) zum endgültigen Jahresabschluss (Zeile 26).

### Ertrags- und Aufwandsarten

- 1      Steuern und ähnliche Abgaben
- 2      + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3      + Sonstige Transfererträge
- 4      + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5      + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6      + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7      + Sonstige ordentliche Erträge
- 8      + Aktivierte Eigenleistungen
- 9      +/- Bestandsveränderungen
- 10     = Ordentliche Erträge**
- 
- 11     - Personalaufwendungen
- 12     - Versorgungsaufwendungen
- 13     - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 14     - Bilanzielle Abschreibungen
- 15     - Transferaufwendungen
- 16     - Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 17     = Ordentliche Aufwendungen**
- 18     = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**
- 
- 19     + Finanzerträge
- 20     - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 21     = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**
- 22     = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**
- 
- 23     + Außerordentliche Erträge
- 24     - Außerordentliche Aufwendungen
- 25     = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**
- 26     = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**

## **Erträge**

### **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)**

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer).

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse.

Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann (z. B. Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Enthalten sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

### **Sonstige Transfererträge (Zeile 3)**

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

**Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören u. a. Bußgelder, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben. Außerdem gehören hierzu insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

**Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

**Bestandsveränderungen (Zeile 9)**

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

**Ordentliche Erträge (Zeile 10)**

Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

**Aufwendungen****Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

**Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Gemeint sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser etc.)

**Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

**Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer, Leistungen an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

**Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17)**

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

**Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)**

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln.

**Finanzerträge (Zeile 19)**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

**Finanzergebnis (Zeile 21)**

Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen.

**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)**

Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

### **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungsleistung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

### **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen und die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung basieren.

### **Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)**

Der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und den außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) bilden das außerordentliche Ergebnis.

### **Jahresergebnis (Zeile 26)**

Ordentliches und außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 und 25) stellen in der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Der **Finanzplan** ist die Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen - reiner Geldfluss -, unterteilt in

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
- Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit.

In den Zeilen 1 bis 9 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 10 bis 16 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17).

In den Zeilen 18 bis 23 werden die Einzahlungen und in den Zeilen 24 bis 30 die Auszahlungen aus investiver Tätigkeit erfasst; der Saldo ist die Liquidität aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31).

Der Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus der Investitionstätigkeit (Zeile 31) ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) führt der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32) zur Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36).

Dieses wiederum führt nach Bereinigung um den Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) zu den endgültigen liquiden Mitteln (Zeile 38).



### **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

- 1 + Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3 + Sonstige Transfereinzahlungen
- 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige Einzahlungen
- 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
  
- 10 - Personalauszahlungen
- 11 - Versorgungsauszahlungen
- 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 - Transferauszahlungen
- 15 - Sonstige Auszahlungen
- 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
- 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit**

- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
- 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
  
- 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
- 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**
- 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**
  
- 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
- 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)**
- 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
- 38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)**

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes (Zeile 8 des Finanzplanes = Zeile 20 des Ergebnisplanes), insoweit wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen.

### **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)**

Saldo, auch „Cash Flow“ aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16).

## **Investive Einzahlungen**

### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

### **Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen. Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

### **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden (z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge nach dem KAG NRW u. a.).

### **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**

Hierunter fallen insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen) sowie alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)**

Hier erfolgt ein Ausweis der Summen aus den Zeilen 18 bis 22.

## **Investive Auszahlungen**

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)**

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)**

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)**

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)**

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)**

Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der Gemeinde verbleibt. Auch sind hier Zuwendungen an Dritte auszuweisen, für die kein Vermögensgegenstand bei der Gemeinde zu aktivieren ist, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden worden ist. Diese Zuwendung ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

### **Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)**

Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen).

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)**

Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)**

Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32)**

Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit****Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten (Zeile 33)****Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten (Zeile 34)****Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)**

Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34) ergibt sich der Saldo („Cash Flow“) aus Finanzierungstätigkeit.

**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36)**

Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 35 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus.

**Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37)**

Hier ist der in der Bilanz zum 01.01. eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

**Liquide Mittel (Zeile 38)**

Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzuaddieren. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende.

#### **4.4 Produktbereiche**

## Übersicht der Produktbereiche und der Nachhaltigkeitsleitlinien der Gemeinde Kalletal

- 01 Innere Verwaltung**  
Die Gemeinde Kalletal handelt in ihrer inneren Organisation weiterhin vorbildlich nachhaltig. Entscheidungen und Prozesse werden transparent und nachvollziehbar gestaltet, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Das Arbeitsumfeld fördert die Gesundheit, das Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden.
- 02 Sicherheit und Ordnung**  
Durch die nachhaltige Aufgabenerfüllung in den Bereichen Schutz, Sicherheit, Ordnung und Wahlen trägt Kalletal zur Stärkung von Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen bei.
- 03 Schulträgeraufgaben**  
In Kalletal nutzen die SchülerInnen und LehrerInnen die ausgeprägte Bildungslandschaft, die sowohl in Lerninhalten als auch bezüglich der Ausstattung und dem Betrieb den Nachhaltigkeitsgedanken konsequent berücksichtigt.
- 04 Kultur und Wissenschaft**  
Vielfältige Bildungsangebote sowie Austauschmöglichkeiten fördern die Vernetzung der Bevölkerung und ihre Identifikation mit der Gemeinde. Der Besonderheit der sie umgebenden Kulturlandschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge sind sich alle Menschen bewusst.
- 05 Soziale Leistungen**  
Alle Menschen in Kalletal nehmen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion und sozialem Status gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teil.
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
Die Gemeinde ermöglicht eine gerechte und nachhaltige Zukunft für alle Kinder und Familien. Jedes Kind hat die Möglichkeit, in einer es unterstützenden und fördernden Umgebung aufzuwachsen. Für die Vereinbarkeit von Familie von Beruf greifen alle Eltern auf das bedarfsangepasste Angebot zur Kinderbetreuung zurück.
- 08 Sportförderung**  
Alle Menschen in Kalletal nutzen gleichberechtigt und unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Religion und sozialem Status das vielfältige Angebot an sportlichen Aktivitäten.
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
Zum Schutz natürlicher Ressourcen fördert Kalletal eine nachhaltige Gemeindegebietsentwicklung.
- 10 Bauen und Wohnen**  
Eine auf Ressourcenschutz, Klimafolgenanpassung und Bewahrung historischer Substanz ausgelegte Stadtentwicklung trägt in Kalletal zur langfristigen Identifikation der BürgerInnen mit ihrer Heimatkommune bei.
- 11 Ver- und Entsorgung**  
Der Notwendigkeit einer zukunfts-sicheren Trinkwasserversorgung sowie eines nachhaltigen Abfall- und Abwassermanagements sind sich die Gemeindeverwaltung sowie alle Menschen in Kalletal bewusst.
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
Die Gemeinde Kalletal fördert eine nachhaltige und moderne Mobilität. Die gute Verkehrsinfrastruktur ermöglicht es der Bevölkerung, sich umweltfreundlich, komfortabel und sicher fortzubewegen. Die Herausforderungen durch den demografischen Wandel und die ländliche Siedlungsstruktur werden dabei berücksichtigt.
- 13 Natur- und Landschaftspflege**  
In Kalletal sichert und fördert ein zukunfts-fähiges und nachhaltiges Grünflächen- und Wasserbaumanagement die Klimaresilienz und Artenvielfalt. Menschen, natürliche Lebensräume und Tiere profitieren so von der Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels.
- 15 Wirtschaft und Tourismus**  
Durch Innovation und Wettbewerbsfähigkeit stellt Kalletal einen attraktiven und nachhaltigen Wirtschaftsstandort dar. Die Menschen identifizieren sich mit der sie umgebenden Kulturlandschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge.
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
Die Verwaltung ist gekennzeichnet durch eine nachhaltige Finanzwirtschaft. Für Wirtschaftsunternehmen und BürgerInnen bietet sie einen zukunfts-fähigen und attraktiven Wirkungs- bzw. Lebensort.

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich                                           |                                                                                | 01                  | Innere Verwaltung   |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
| <b>02</b>                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    | <b>352.378,04</b>   | <b>295.300,00</b>   | <b>387.400,00</b>   | <b>370.550,00</b>   | <b>306.700,00</b>   | <b>156.300,00</b>   |
| 41400001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                             | 85.318,69           | 102.000,00          | 157.000,00          | 158.050,00          | 119.800,00          | 0,00                |
| 41410001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                             | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41610001                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                         | 253.189,35          | 182.600,00          | 219.600,00          | 201.700,00          | 176.100,00          | 145.500,00          |
| 41618001                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen   | 10.870,00           | 10.700,00           | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           |
| <b>04</b>                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                               | <b>4.648,29</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 43210001                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 4.648,29            | 12.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>05</b>                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>54.093,47</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>    | <b>64.000,00</b>    |
| 44110001                                                 | Mieten und Pachten                                                             | 46.653,94           | 49.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
| 44210001                                                 | Erträge aus Verkauf                                                            | 6.232,84            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 44610001                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.206,69            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>06</b>                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                  | <b>111.899,65</b>   | <b>95.600,00</b>    | <b>91.300,00</b>    | <b>86.300,00</b>    | <b>86.300,00</b>    | <b>86.300,00</b>    |
| 44820001                                                 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 53.402,83           | 30.600,00           | 26.300,00           | 21.300,00           | 21.300,00           | 21.300,00           |
| 44870001                                                 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen            | 8.611,89            | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 44880001                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                         | 49.884,93           | 49.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 44880002                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                                  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>07</b>                                                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                          | <b>172.210,84</b>   | <b>445.300,00</b>   | <b>219.850,00</b>   | <b>252.250,00</b>   | <b>255.750,00</b>   | <b>258.150,00</b>   |
| 45410001                                                 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                      | 171.251,35          | 300.000,00          | 200.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 45420001                                                 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen              | 0,00                | 10.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 45820001                                                 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                   | 0,00                | 116.800,00          | 4.850,00            | 121.750,00          | 125.250,00          | 127.650,00          |
| 45890001                                                 | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                        | 0,00                | 18.500,00           | 0,00                | 15.500,00           | 15.500,00           | 15.500,00           |
| 45910001                                                 | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 959,49              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>695.230,29</b>   | <b>906.200,00</b>   | <b>767.550,00</b>   | <b>778.100,00</b>   | <b>717.750,00</b>   | <b>569.750,00</b>   |
| <b>11</b>                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                  | <b>2.774.795,29</b> | <b>2.652.500,00</b> | <b>2.982.950,00</b> | <b>2.871.750,00</b> | <b>2.904.000,00</b> | <b>2.936.550,00</b> |
| 50110001                                                 | Dienstbezüge für Beamte                                                        | 133.158,12          | 130.500,00          | 135.650,00          | 137.100,00          | 138.500,00          | 139.900,00          |
| 50120001                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 1.767.635,69        | 1.906.000,00        | 2.076.500,00        | 2.097.700,00        | 2.119.000,00        | 2.140.600,00        |
| 50220001                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 90.285,21           | 101.300,00          | 110.550,00          | 112.000,00          | 113.600,00          | 115.200,00          |
| 50320001                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                         | 341.438,33          | 388.700,00          | 446.100,00          | 451.000,00          | 456.000,00          | 461.000,00          |
| 50410001                                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                           | 17.600,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 50510001                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                           | 330.269,61          | 85.000,00           | 183.300,00          | 42.800,00           | 45.400,00           | 48.000,00           |
| 50610001                                                 | Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte                          | 94.408,33           | 21.000,00           | 10.850,00           | 11.150,00           | 11.500,00           | 11.850,00           |
| <b>12</b>                                                | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                               | <b>475.501,44</b>   | <b>490.000,00</b>   | <b>524.000,00</b>   | <b>524.000,00</b>   | <b>524.000,00</b>   | <b>524.000,00</b>   |
| 51210001                                                 | Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte                                 | 346.587,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 51410001                                                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                   | 128.914,44          | 90.000,00           | 124.000,00          | 124.000,00          | 124.000,00          | 124.000,00          |
| <b>13</b>                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                           | <b>550.304,08</b>   | <b>707.000,00</b>   | <b>762.750,00</b>   | <b>770.900,00</b>   | <b>720.650,00</b>   | <b>565.000,00</b>   |
| 52150001                                                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 48.855,48           | 56.000,00           | 60.000,00           | 67.000,00           | 74.000,00           | 80.000,00           |
| 52320001                                                 | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)                  | 75.109,34           | 157.000,00          | 217.750,00          | 218.900,00          | 161.650,00          | 0,00                |
| 52410001                                                 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 214.975,16          | 265.000,00          | 268.500,00          | 268.500,00          | 268.500,00          | 268.500,00          |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 52420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                           | 684,65               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52510001  | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 133.806,85           | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           |
| 52520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 21.011,95            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.500,00            |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                            | 55.860,65            | 80.500,00            | 68.000,00            | 68.000,00            | 68.000,00            | 68.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                   | <b>327.479,86</b>    | <b>288.000,00</b>    | <b>323.900,00</b>    | <b>305.100,00</b>    | <b>279.900,00</b>    | <b>249.000,00</b>    |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                  | 327.479,86           | 288.000,00           | 323.900,00           | 305.100,00           | 279.900,00           | 249.000,00           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                         | <b>262.619,65</b>    | <b>300.500,00</b>    | <b>300.500,00</b>    | <b>300.500,00</b>    | <b>300.500,00</b>    | <b>300.500,00</b>    |
| 53130001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände                           | 262.619,65           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 53180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                         | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>910.860,70</b>    | <b>856.100,00</b>    | <b>875.300,00</b>    | <b>883.800,00</b>    | <b>877.300,00</b>    | <b>887.800,00</b>    |
| 54110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 66.213,47            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
| 54210001  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                               | 152.108,83           | 165.000,00           | 168.500,00           | 172.000,00           | 175.500,00           | 179.000,00           |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                    | 6.155,58             | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 54230001  | Leasing                                                                               | 2.837,52             | 2.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 126.263,85           | 90.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                 | 284.365,68           | 260.500,00           | 295.500,00           | 300.500,00           | 285.500,00           | 285.500,00           |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                        | 18.031,49            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                | 218.465,27           | 188.000,00           | 188.000,00           | 188.000,00           | 193.000,00           | 200.000,00           |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                     | 69,75                | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 54820001  | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                                                | 602,99               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 54910001  | Verfügungsmittel                                                                      | 12.475,25            | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 54920001  | Fraktionszuwendungen                                                                  | 9.954,00             | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            |
| 54950001  | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen                                               | 0,00                 | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 13.317,02            | 15.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>5.301.561,02</b>  | <b>5.294.100,00</b>  | <b>5.769.400,00</b>  | <b>5.656.050,00</b>  | <b>5.606.350,00</b>  | <b>5.462.850,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-4.606.330,73</b> | <b>-4.387.900,00</b> | <b>-5.001.850,00</b> | <b>-4.877.950,00</b> | <b>-4.888.600,00</b> | <b>-4.893.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>-4.606.330,73</b> | <b>-4.387.900,00</b> | <b>-5.001.850,00</b> | <b>-4.877.950,00</b> | <b>-4.888.600,00</b> | <b>-4.893.100,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.606.330,73</b> | <b>-4.387.900,00</b> | <b>-5.001.850,00</b> | <b>-4.877.950,00</b> | <b>-4.888.600,00</b> | <b>-4.893.100,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>1.646.345,01</b>  | <b>1.570.200,00</b>  | <b>1.781.000,00</b>  | <b>1.781.000,00</b>  | <b>1.781.000,00</b>  | <b>1.781.000,00</b>  |
| 48110001  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.646.345,01         | 1.570.200,00         | 1.781.000,00         | 1.781.000,00         | 1.781.000,00         | 1.781.000,00         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>347.295,27</b>    | <b>345.000,00</b>    | <b>376.500,00</b>    | <b>376.500,00</b>    | <b>376.500,00</b>    | <b>376.500,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 347.295,27           | 345.000,00           | 376.500,00           | 376.500,00           | 376.500,00           | 376.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-3.307.280,99</b> | <b>-3.162.700,00</b> | <b>-3.597.350,00</b> | <b>-3.473.450,00</b> | <b>-3.484.100,00</b> | <b>-3.488.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>          | <b>-3.307.280,99</b> | <b>-3.162.700,00</b> | <b>-3.597.350,00</b> | <b>-3.473.450,00</b> | <b>-3.484.100,00</b> | <b>-3.488.600,00</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                                                               |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                         |                                                                                               | 01                | Innere Verwaltung |                   |             |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 225.733,74        | 102.000,00        | 157.000,00        | 0,00        | 158.050,00        | 119.800,00        | 0,00              |
| 61400001                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                            | 222.733,74        | 102.000,00        | 157.000,00        | 0,00        | 158.050,00        | 119.800,00        | 0,00              |
| 61410001                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 4.095,93          | 12.000,00         | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 63210001                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 4.095,93          | 12.000,00         | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 56.678,57         | 58.000,00         | 64.000,00         | 0,00        | 64.000,00         | 64.000,00         | 64.000,00         |
| 64110001                                               | Mieten und Pachten                                                                            | 45.329,52         | 49.000,00         | 55.000,00         | 0,00        | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 64210001                                               | Einzahlungen aus Verkauf                                                                      | 10.148,11         | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 64610001                                               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.200,94          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           | 120.510,69        | 95.600,00         | 91.300,00         | 0,00        | 86.300,00         | 86.300,00         | 86.300,00         |
| 64820001                                               | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                                           | 48.931,07         | 30.600,00         | 26.300,00         | 0,00        | 21.300,00         | 21.300,00         | 21.300,00         |
| 64870001                                               | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                     | 17.972,50         | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00        | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 64880001                                               | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                        | 53.607,12         | 49.000,00         | 48.000,00         | 0,00        | 48.000,00         | 48.000,00         | 48.000,00         |
| 64880002                                               | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                                                 | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 07                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                                                       | 1.259,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65910001                                               | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                                  | 1.259,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>408.278,42</b> | <b>267.600,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>313.350,00</b> | <b>275.100,00</b> | <b>155.300,00</b> |
| 10                                                     | - Personalauszahlungen                                                                        | 2.353.028,02      | 2.547.900,00      | 2.790.800,00      | 0,00        | 2.819.800,00      | 2.849.100,00      | 2.878.700,00      |
| 70100001                                               | Dienstbezüge                                                                                  | -600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 70110001                                               | Dienstbezüge für Beamte                                                                       | 133.158,12        | 130.500,00        | 135.650,00        | 0,00        | 137.100,00        | 138.500,00        | 139.900,00        |
| 70120001                                               | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 1.771.146,36      | 1.907.400,00      | 2.078.500,00      | 0,00        | 2.099.700,00      | 2.121.000,00      | 2.142.600,00      |
| 70220001                                               | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                   | 90.285,21         | 101.300,00        | 110.550,00        | 0,00        | 112.000,00        | 113.600,00        | 115.200,00        |
| 70320001                                               | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                        | 341.438,33        | 388.700,00        | 446.100,00        | 0,00        | 451.000,00        | 456.000,00        | 461.000,00        |
| 70410001                                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 17.600,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 11                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                                                     | 459.344,64        | 490.000,00        | 524.000,00        | 0,00        | 524.000,00        | 524.000,00        | 524.000,00        |
| 71210001                                               | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                                                      | 379.196,85        | 400.000,00        | 400.000,00        | 0,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
| 71410001                                               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                  | 80.147,79         | 90.000,00         | 124.000,00        | 0,00        | 124.000,00        | 124.000,00        | 124.000,00        |
| 12                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 758.930,83        | 1.148.600,00      | 1.146.750,00      | 0,00        | 1.615.400,00      | 1.392.150,00      | 955.500,00        |
| 72150001                                               | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 198.689,38        | 396.600,00        | 395.000,00        | 0,00        | 892.000,00        | 726.000,00        | 451.000,00        |
| 72320001                                               | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV | 145.504,31        | 157.000,00        | 217.750,00        | 0,00        | 218.900,00        | 161.650,00        | 0,00              |
| 72410001                                               | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 217.983,65        | 290.000,00        | 268.500,00        | 0,00        | 268.500,00        | 268.500,00        | 268.500,00        |
| 72420001                                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 684,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72510001                                               | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 111.609,47        | 128.000,00        | 128.000,00        | 0,00        | 128.000,00        | 128.000,00        | 128.000,00        |
| 72520001                                               | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 20.307,66         | 20.500,00         | 20.500,00         | 0,00        | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.500,00         |
| 72910001                                               | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 64.151,71         | 156.500,00        | 117.000,00        | 0,00        | 87.500,00         | 87.500,00         | 87.500,00         |
| 14                                                     | - Transferausszahlungen                                                                       | 262.611,11        | 300.500,00        | 300.500,00        | 0,00        | 300.500,00        | 300.500,00        | 300.500,00        |
| 73130001                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen                   | 262.611,11        | 300.000,00        | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 73180001                                               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 15                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                                                       | 899.643,66        | 838.100,00        | 856.800,00        | 0,00        | 865.300,00        | 858.800,00        | 869.300,00        |
| 74110001                                               | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                | 7,98              | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 74120001                                               | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                       | 63.285,53         | 72.000,00         | 72.000,00         | 0,00        | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 74210001  | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | 152.880,43           | 165.000,00           | 168.500,00           | 0,00        | 172.000,00           | 175.500,00           | 179.000,00           |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                     | 5.875,67             | 7.100,00             | 7.100,00             | 0,00        | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00             |
| 74230001  | Leasing                                                                | 2.837,52             | 2.800,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 92.273,52            | 90.000,00            | 70.000,00            | 0,00        | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 305.349,76           | 260.500,00           | 295.500,00           | 0,00        | 300.500,00           | 285.500,00           | 285.500,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 17.272,16            | 18.500,00            | 18.500,00            | 0,00        | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 210.805,72           | 188.000,00           | 188.000,00           | 0,00        | 188.000,00           | 193.000,00           | 200.000,00           |
| 74420001  | Umsatzsteuer                                                           | 1.372,57             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74820001  | Säumniszuschläge                                                       | 602,99               | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 74910001  | Verfügungsmittel                                                       | 19.686,77            | 7.500,00             | 7.500,00             | 0,00        | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 74920001  | Fraktionszuwendungen                                                   | 9.954,00             | 10.400,00            | 10.400,00            | 0,00        | 10.400,00            | 10.400,00            | 10.400,00            |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 17.439,04            | 15.500,00            | 18.500,00            | 0,00        | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>4.733.558,26</b>  | <b>5.325.100,00</b>  | <b>5.618.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.125.000,00</b>  | <b>5.924.550,00</b>  | <b>5.528.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-4.325.279,84</b> | <b>-5.057.500,00</b> | <b>-5.301.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.811.650,00</b> | <b>-5.649.450,00</b> | <b>-5.372.700,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 969,15               | 190.700,00           | 180.800,00           | 0,00        | 187.800,00           | 66.000,00            | 0,00                 |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 969,15               | 190.700,00           | 180.800,00           | 0,00        | 187.800,00           | 66.000,00            | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                       | 213.476,88           | 310.000,00           | 215.000,00           | 0,00        | 115.000,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
| 68210001  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken                      | 213.476,88           | 300.000,00           | 200.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                 | 10.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>214.446,03</b>    | <b>500.700,00</b>    | <b>395.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>302.800,00</b>    | <b>181.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 46,54                | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 78210001  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 46,54                | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 330.401,86           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 204,39               | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 330.197,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 95.118,80            | 658.400,00           | 637.200,00           | 0,00        | 518.000,00           | 300.550,00           | 179.000,00           |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 95.118,80            | 658.400,00           | 637.200,00           | 0,00        | 518.000,00           | 300.550,00           | 179.000,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                         | 80.263,70            | 81.000,00            | 81.000,00            | 0,00        | 81.000,00            | 81.000,00            | 81.000,00            |
| 78410001  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 80.263,70            | 81.000,00            | 81.000,00            | 0,00        | 81.000,00            | 81.000,00            | 81.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>505.830,90</b>    | <b>839.400,00</b>    | <b>868.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>699.000,00</b>    | <b>481.550,00</b>    | <b>360.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-291.384,87</b>   | <b>-338.700,00</b>   | <b>-472.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-396.200,00</b>   | <b>-300.550,00</b>   | <b>-245.000,00</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     | 01 Innere Verwaltung        |                |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen                         | 0,0                         | -40,0          | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -40,6<br>-40,6                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 40,0           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 40,6<br>40,6                             |
| I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von<br>Fahrzeugen             | 0,0                         | 5,0            | 5,0            | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 6,4<br>26,4                              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlage n          | 0,0                         | 5,0            | 5,0            | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 20,0<br>40,0                             |
| I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen                               | 0,0                         | -80,0          | -100,0         | 0,0                                        | -100,0             | -70,0              | -50,0              | -238,5<br>-558,5                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 80,0           | 100,0          | 0,0                                        | 100,0              | 70,0               | 50,0               | 449,4<br>769,4                           |
| I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von<br>Grundstücken           | 204,6                       | 300,0          | 200,0          | 0,0                                        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 1.028,6<br>1.528,6                       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlage n          | 204,6                       | 300,0          | 200,0          | 0,0                                        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 1.786,9<br>2.286,9                       |
| I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten                            | -3,4                        | -100,0         | -100,0         | 0,0                                        | -100,0             | -100,0             | -100,0             | -572,9<br>-972,9                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 100,0          | 100,0          | 0,0                                        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 109,9<br>509,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 3,3                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 463,1<br>463,1                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -95,1                       | -135,0         | -129,0         | 0,0                                        | -129,0             | -129,0             | -129,0             | -377,2<br>-893,2                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,7<br>0,7                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 95,1                        | 135,0          | 129,0          | 0,0                                        | 129,0              | 129,0              | 129,0              | 580,1<br>1.096,1                         |
| I20200005 Pavillon DGH Erder                                       | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -4,6<br>-4,6                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,8<br>15,8                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 20,4<br>20,4                             |
| I20200007 kww-Versorgungsfonds                                     | -80,3                       | -81,0          | -81,0          | 0,0                                        | -81,0              | -81,0              | -81,0              | -397,4<br>-721,4                         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen              | 80,3                        | 81,0           | 81,0           | 0,0                                        | 81,0               | 81,0               | 81,0               | 397,4<br>721,4                           |
| I20990008 Neubau Bauhof                                            | -67,3                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -177,8<br>-177,8                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 67,3                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.361,0<br>1.361,0                       |
| I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens<br>(Masterplan 100%)    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -27,8<br>-27,8                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 27,8<br>27,8                             |
| I21000001 Modellprojekt Smart Cities                               | 1,0                         | -102,7         | -97,4          | 0,0                                        | -101,2             | -35,6              | 0,0                | -103,2<br>-337,4                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 1,0                         | 190,7          | 180,8          | 0,0                                        | 187,8              | 66,0               | 0,0                | 191,7<br>626,3                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 293,4          | 278,2          | 0,0                                        | 289,0              | 101,6              | 0,0                | 294,9<br>963,6                           |
| I21000003 Errichtung einer PV-Anlage GS Am<br>Habichtsberg         | 0,0                         | 0,0            | -70,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-70,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0            | 70,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>70,0                              |
| I21000004 Klimapark am Schulzentrum<br>Hohenhausen                 | -259,8                      | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -259,8<br>-259,8                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 259,8                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 259,8<br>259,8                           |
| I21000006 Installation digitaler<br>Verbrauchsmesser               | 0,0                         | -60,0          | -60,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -60,0<br>-120,0                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 60,0           | 60,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 60,0<br>120,0                            |
| I24000009 Schüttgutbehälter                                        | 0,0                         | -50,0          | -50,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -50,0<br>-100,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 50,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>50,0                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 50,0           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 50,0<br>50,0                             |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)              |                             |                |                |                                           |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,5<br>1,5                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,5<br>1,5                               |
| Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte        | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,0<br>1,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,0<br>1,0                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>            | <b>-505,8</b>               | <b>-839,4</b>  | <b>-868,2</b>  | <b>0,0</b>                                | <b>-699,0</b>      | <b>-481,6</b>      | <b>-360,0</b>      | <b>-4.114,2</b><br><b>-6.523,0</b>       |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>            | <b>205,6</b>                | <b>495,7</b>   | <b>385,8</b>   | <b>0,0</b>                                | <b>292,8</b>       | <b>171,0</b>       | <b>105,0</b>       | <b>2.842,0</b><br><b>3.796,6</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>   | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>-300,3</b>               | <b>-343,7</b>  | <b>-482,4</b>  | <b>0,0</b>                                | <b>-406,2</b>      | <b>-310,6</b>      | <b>-255,0</b>      | <b>-1.272,2</b><br><b>-2.726,4</b>       |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                              |                   |                        |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich                                                |                                                                              | 02                | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024            | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| <b>02</b>                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>291.110,92</b> | <b>267.900,00</b>      | <b>260.700,00</b> | <b>243.800,00</b> | <b>241.300,00</b> | <b>226.100,00</b> |
| 41410001                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 0,00              | 70.000,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41610001                                                      | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 290.684,92        | 197.500,00             | 260.300,00        | 243.400,00        | 240.900,00        | 225.700,00        |
| 41618001                                                      | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 426,00            | 400,00                 | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>04</b>                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>155.470,05</b> | <b>148.000,00</b>      | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 43110001                                                      | Verwaltungsgebühren                                                          | 116.612,60        | 112.500,00             | 114.000,00        | 114.000,00        | 114.000,00        | 114.000,00        |
| 43210001                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 38.857,45         | 35.500,00              | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         |
| <b>05</b>                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>140,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 44210001                                                      | Erträge aus Verkauf                                                          | 140,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b>                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>37.382,73</b>  | <b>15.000,00</b>       | <b>23.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>18.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   |
| 44800001                                                      | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund                          | 0,00              | 0,00                   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44810001                                                      | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                          | 0,00              | 10.000,00              | 5.000,00          | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              |
| 44870001                                                      | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 6.309,73          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 44880001                                                      | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 31.073,00         | 5.000,00               | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                        | <b>20.309,26</b>  | <b>40.800,00</b>       | <b>16.000,00</b>  | <b>60.800,00</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>40.800,00</b>  |
| 45420001                                                      | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen            | 19.323,17         | 500,00                 | 15.000,00         | 20.000,00         | 5.000,00          | 0,00              |
| 45610001                                                      | Bußgelder                                                                    | 986,09            | 500,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 45890001                                                      | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 0,00              | 39.800,00              | 0,00              | 39.800,00         | 39.800,00         | 39.800,00         |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>504.412,96</b> | <b>471.700,00</b>      | <b>449.700,00</b> | <b>462.600,00</b> | <b>455.100,00</b> | <b>424.900,00</b> |
| <b>11</b>                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                | <b>301.407,94</b> | <b>334.600,00</b>      | <b>359.850,00</b> | <b>364.300,00</b> | <b>368.800,00</b> | <b>373.400,00</b> |
| 50110001                                                      | Dienstbezüge für Beamte                                                      | 39.022,89         | 36.300,00              | 45.800,00         | 46.500,00         | 47.200,00         | 47.900,00         |
| 50120001                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 206.912,86        | 232.900,00             | 244.850,00        | 247.500,00        | 250.100,00        | 252.800,00        |
| 50220001                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 11.540,74         | 13.600,00              | 12.200,00         | 12.500,00         | 12.900,00         | 13.300,00         |
| 50320001                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 43.931,45         | 51.800,00              | 57.000,00         | 57.800,00         | 58.600,00         | 59.400,00         |
| <b>13</b>                                                     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                         | <b>397.699,86</b> | <b>536.200,00</b>      | <b>447.000,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>425.000,00</b> | <b>426.500,00</b> |
| 52150001                                                      | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 84.420,54         | 180.500,00             | 87.500,00         | 80.500,00         | 80.500,00         | 82.000,00         |
| 52160001                                                      | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                    | 7.450,53          | 15.000,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 52210001                                                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                           | 1.859,26          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 52410001                                                      | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 72.027,62         | 66.200,00              | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 52510001                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                                       | 78.092,77         | 80.500,00              | 80.500,00         | 80.500,00         | 80.500,00         | 80.500,00         |
| 52520001                                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 87.015,60         | 88.000,00              | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         | 88.000,00         |
| 52810001                                                      | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                     | 58.414,05         | 65.000,00              | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 52910001                                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 8.419,49          | 41.000,00              | 41.000,00         | 41.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| <b>14</b>                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>273.684,61</b> | <b>252.400,00</b>      | <b>293.000,00</b> | <b>273.100,00</b> | <b>270.400,00</b> | <b>255.100,00</b> |
| 57110001                                                      | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 273.684,61        | 252.400,00             | 293.000,00        | 273.100,00        | 270.400,00        | 255.100,00        |
| <b>15</b>                                                     | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>16.719,98</b>  | <b>17.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  |
| 53180001                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                | 16.719,98         | 17.000,00              | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| <b>16</b>                                                     | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>242.381,57</b> | <b>310.800,00</b>      | <b>327.800,00</b> | <b>285.300,00</b> | <b>304.300,00</b> | <b>285.300,00</b> |
| 54120001                                                      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 1.004,34          | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 54210001                                                      | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                      | 139.978,78        | 160.000,00             | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 2.644,56            | 7.900,00             | 8.300,00             | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 57.062,77           | 100.000,00           | 116.000,00           | 81.000,00            | 100.000,00           | 81.000,00            |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 37.849,29           | 39.800,00            | 39.800,00            | 39.800,00            | 39.800,00            | 39.800,00            |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 829,83              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 3.012,00            | 2.100,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.231.893,96</b> | <b>1.451.000,00</b>  | <b>1.444.650,00</b>  | <b>1.379.700,00</b>  | <b>1.385.500,00</b>  | <b>1.357.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-727.481,00</b>  | <b>-979.300,00</b>   | <b>-994.950,00</b>   | <b>-917.100,00</b>   | <b>-930.400,00</b>   | <b>-932.400,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-727.481,00</b>  | <b>-979.300,00</b>   | <b>-994.950,00</b>   | <b>-917.100,00</b>   | <b>-930.400,00</b>   | <b>-932.400,00</b>   |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-727.481,00</b>  | <b>-979.300,00</b>   | <b>-994.950,00</b>   | <b>-917.100,00</b>   | <b>-930.400,00</b>   | <b>-932.400,00</b>   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>110.979,49</b>   | <b>74.500,00</b>     | <b>111.500,00</b>    | <b>111.500,00</b>    | <b>111.500,00</b>    | <b>111.500,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 110.979,49          | 74.500,00            | 111.500,00           | 111.500,00           | 111.500,00           | 111.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-838.460,49</b>  | <b>-1.053.800,00</b> | <b>-1.106.450,00</b> | <b>-1.028.600,00</b> | <b>-1.041.900,00</b> | <b>-1.043.900,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-838.460,49</b>  | <b>-1.053.800,00</b> | <b>-1.106.450,00</b> | <b>-1.028.600,00</b> | <b>-1.041.900,00</b> | <b>-1.043.900,00</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                        |                           |                      |                      |             |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich                                              |                                                                        | 02 Sicherheit und Ordnung |                      |                      |             |                     |                     |                     |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023             | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025     | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                      | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 61410001                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00                      | 70.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 161.269,80                | 148.000,00           | 150.000,00           | 0,00        | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 63110001                                                    | Verwaltungsgebühren                                                    | 112.940,68                | 112.500,00           | 114.000,00           | 0,00        | 114.000,00          | 114.000,00          | 114.000,00          |
| 63210001                                                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 48.329,12                 | 35.500,00            | 36.000,00            | 0,00        | 36.000,00           | 36.000,00           | 36.000,00           |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 140,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 64210001                                                    | Einzahlungen aus Verkauf                                               | 140,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 22.902,41                 | 15.000,00            | 23.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 18.000,00           | 8.000,00            |
| 64800001                                                    | Kostenerstattung vom Bund                                              | 0,00                      | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 64810001                                                    | Kostenerstattung vom Land                                              | 532,61                    | 10.000,00            | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                |
| 64870001                                                    | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 8.006,27                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 64880001                                                    | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 14.363,53                 | 5.000,00             | 8.000,00             | 0,00        | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 07                                                          | + Sonstige Einzahlungen                                                | 1.270,20                  | 500,00               | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 65610001                                                    | Bußgelder                                                              | 1.270,20                  | 500,00               | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>09</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>185.582,41</b>         | <b>233.500,00</b>    | <b>174.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>159.000,00</b>   | <b>169.000,00</b>   | <b>159.000,00</b>   |
| 10                                                          | - Personalauszahlungen                                                 | 301.410,64                | 334.600,00           | 359.850,00           | 0,00        | 364.300,00          | 368.800,00          | 373.400,00          |
| 70110001                                                    | Dienstbezüge für Beamte                                                | 39.022,89                 | 36.300,00            | 45.800,00            | 0,00        | 46.500,00           | 47.200,00           | 47.900,00           |
| 70120001                                                    | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 206.915,56                | 232.900,00           | 244.850,00           | 0,00        | 247.500,00          | 250.100,00          | 252.800,00          |
| 70220001                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 11.540,74                 | 13.600,00            | 12.200,00            | 0,00        | 12.500,00           | 12.900,00           | 13.300,00           |
| 70320001                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 43.931,45                 | 51.800,00            | 57.000,00            | 0,00        | 57.800,00           | 58.600,00           | 59.400,00           |
| 12                                                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 482.939,61                | 1.108.400,00         | 889.600,00           | 0,00        | 485.000,00          | 470.000,00          | 481.500,00          |
| 72150001                                                    | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 168.174,88                | 752.700,00           | 530.100,00           | 0,00        | 125.500,00          | 125.500,00          | 137.000,00          |
| 72160001                                                    | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 8.414,68                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 72210001                                                    | Straßenunterhaltung                                                    | 1.859,26                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72410001                                                    | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 71.909,39                 | 66.200,00            | 70.000,00            | 0,00        | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 72510001                                                    | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 75.572,73                 | 80.500,00            | 80.500,00            | 0,00        | 80.500,00           | 80.500,00           | 80.500,00           |
| 72520001                                                    | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 89.109,01                 | 88.000,00            | 88.000,00            | 0,00        | 88.000,00           | 88.000,00           | 88.000,00           |
| 72810001                                                    | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                               | 56.857,31                 | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00        | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 72910001                                                    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 11.042,35                 | 41.000,00            | 41.000,00            | 0,00        | 41.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           |
| 14                                                          | - Transferausszahlungen                                                | 16.719,98                 | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00        | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 73180001                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 16.719,98                 | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00        | 17.000,00           | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 15                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                                | 222.151,46                | 310.800,00           | 327.800,00           | 0,00        | 285.300,00          | 304.300,00          | 285.300,00          |
| 74120001                                                    | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 1.001,65                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74210001                                                    | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | 123.797,75                | 160.000,00           | 160.000,00           | 0,00        | 160.000,00          | 160.000,00          | 160.000,00          |
| 74220001                                                    | Mieten und Pachten                                                     | 2.368,32                  | 7.900,00             | 8.300,00             | 0,00        | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 74310001                                                    | Geschäftsauszahlungen                                                  | 52.255,96                 | 100.000,00           | 116.000,00           | 0,00        | 81.000,00           | 100.000,00          | 81.000,00           |
| 74310002                                                    | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 39.921,94                 | 39.800,00            | 39.800,00            | 0,00        | 39.800,00           | 39.800,00           | 39.800,00           |
| 74410001                                                    | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 1.013,84                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 74990001                                                    | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 1.792,00                  | 2.100,00             | 2.700,00             | 0,00        | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| <b>16</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>1.023.221,69</b>       | <b>1.770.800,00</b>  | <b>1.594.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.151.600,00</b> | <b>1.160.100,00</b> | <b>1.157.200,00</b> |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-837.639,28</b>        | <b>-1.537.300,00</b> | <b>-1.420.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-992.600,00</b>  | <b>-991.100,00</b>  | <b>-998.200,00</b>  |
| 18                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 192.500,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 68110001                                                    | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 123.000,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025                         | Plan<br>2026                         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 68120001  | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden/GV                                                          | 69.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                                                  | 19.326,17          | 500,00               | 15.000,00            | 0,00                               | 20.000,00                            | 5.000,00             | 0,00               |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögensgegenständen                            | 19.326,17          | 500,00               | 15.000,00            | 0,00                               | 20.000,00                            | 5.000,00             | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>211.826,17</b>  | <b>500,00</b>        | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>20.000,00</b>                     | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 225.799,50         | 930.000,00           | 950.000,00           | 0,00                               | 390.000,00                           | 640.000,00           | 640.000,00         |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 0,00               | 250.000,00           | 940.000,00           | 0,00                               | 390.000,00                           | 640.000,00           | 640.000,00         |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 225.799,50         | 680.000,00           | 10.000,00            | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.<br>Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                | 326.535,08         | 1.615.000,00         | 691.300,00           | 275.000,00<br>275.000,00           | 480.000,00<br>(275.000,00)           | 410.000,00           | 80.000,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen<br>Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen     | 326.535,08         | 1.615.000,00         | 691.300,00           | 275.000,00<br>275.000,00           | 480.000,00<br>(275.000,00)           | 410.000,00           | 80.000,00          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                                      | 65.100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00               |
| 78170001  | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen Private Unternehmen                                   | 65.100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                   | <b>617.434,58</b>  | <b>2.545.000,00</b>  | <b>1.641.300,00</b>  | <b>275.000,00<br/>275.000,00</b>   | <b>870.000,00<br/>(275.000,00)</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>720.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-405.608,41</b> | <b>-2.544.500,00</b> | <b>-1.626.300,00</b> | <b>-275.000,00<br/>-275.000,00</b> | <b>-850.000,00<br/>(-275.000,00)</b> | <b>-1.045.000,00</b> | <b>-720.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     | 02 Sicherheit und Ordnung   |                |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule<br>- ISEK              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -4,7<br>-4,7                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,7<br>4,7                               |
| A16000030 Sanierung der Sporthalle<br>Hohenhausen                  | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1,3<br>-1,3                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,3<br>1,3                               |
| H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-<br>Stemmen                  | -56,0                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.514,1<br>-1.514,1                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 324,8<br>324,8                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 56,0                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.778,6<br>1.778,6                       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2,3<br>2,3                               |
| I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge                         | -169,2                      | -1.129,0       | -289,0         | -275,0                                     | -315,0             | -315,0             | 0,0                | -2.340,8<br>-3.259,8                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 85,0<br>85,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 169,2                       | 1.129,0        | 289,0          | 275,0                                      | 315,0              | 315,0              | 0,0                | 2.255,8<br>3.174,8                       |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                |                |                                            | (-275,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I08020110 Digitalfunk                                              | -96,6                       | -10,0          | -27,5          | 0,0                                        | -5,0               | -5,0               | -5,0               | -113,8<br>-156,3                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 96,6                        | 10,0           | 27,5           | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 113,8<br>156,3                           |
| I08020120 Neueinrichtung einer<br>Löschwasservorrichtung           | -122,9                      | -140,0         | -140,0         | 0,0                                        | -140,0             | -140,0             | -140,0             | -267,3<br>-827,3                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 122,9                       | 0,0            | 140,0          | 0,0                                        | 140,0              | 140,0              | 140,0              | 127,3<br>687,3                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 140,0          | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 140,0<br>140,0                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -60,7                       | -76,0          | -114,8         | 0,0                                        | -100,0             | -60,0              | -60,0              | -356,2<br>-691,0                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 60,7                        | 76,0           | 114,8          | 0,0                                        | 100,0              | 60,0               | 60,0               | 523,1<br>857,9                           |
| I20200003 Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen                 | 0,0                         | 0,5            | 0,0            | 0,0                                        | 15,0               | 5,0                | 0,0                | 0,5<br>20,5                              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlage n          | 0,0                         | 0,5            | 0,0            | 0,0                                        | 15,0               | 5,0                | 0,0                | 10,7<br>30,7                             |
| I22000001 Ausbau Warnsystem                                        | 4,4                         | -60,0          | -60,0          | 0,0                                        | -10,0              | -5,0               | -5,0               | -55,6<br>-135,6                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 69,5                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 69,5<br>69,5                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 60,0           | 60,0           | 0,0                                        | 10,0               | 5,0                | 5,0                | 60,0<br>140,0                            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 65,1                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 65,1<br>65,1                             |
| I22000002 Neubau Feuerwache Talle                                  | 76,1                        | -680,0         | -200,0         | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -627,0<br>-827,0                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 123,0                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 123,0<br>123,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 46,9                        | 680,0          | 200,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 750,0<br>950,0                           |
| I23000004 Investitionen in den<br>Katastrophenschutz               | 0,0                         | -200,0         | -200,0         | 0,0                                        | -50,0              | -25,0              | -10,0              | -200,0<br>-485,0                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 200,0          | 200,0          | 0,0                                        | 50,0               | 25,0               | 10,0               | 200,0<br>485,0                           |
| I23000008 Doppelgarage                                             | 0,0                         | -100,0         | -10,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -100,0<br>-110,0                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 100,0          | 10,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 100,0<br>110,0                           |
| I24000012 Neubau Feuerwache<br>Langenholzhausen                    | 0,0                         | -150,0         | -150,0         | 0,0                                        | -250,0             | -500,0             | -500,0             | -150,0<br>-1.550,0                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 150,0          | 150,0          | 0,0                                        | 250,0              | 500,0              | 500,0              | 150,0<br>1.550,0                         |
| I25000011 Anbau Feuerwache Kalldorf                                | 0,0                         | 0,0            | -450,0         | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-450,0                            |



## Investitionsmaßnahmen (in T€)

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 0,0                         | 0,0             | 450,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>450,0                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>          | <b>-617,4</b>               | <b>-2.545,0</b> | <b>-1.641,3</b> | <b>-275,0</b>                              | <b>-870,0</b>      | <b>-1.050,0</b>    | <b>-720,0</b>      | <b>-6.357,1</b><br><b>-10.638,4</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>          | <b>192,5</b>                | <b>0,5</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>15,0</b>        | <b>5,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>626,7</b><br><b>646,7</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-424,9</b>               | <b>-2.544,5</b> | <b>-1.641,3</b> | <b>-275,0</b>                              | <b>-855,0</b>      | <b>-1.045,0</b>    | <b>-720,0</b>      | <b>-5.730,4</b><br><b>-9.991,7</b>       |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich                                             |                                                                              | 03                  | Schulträgeraufgaben |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
| <b>02</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>1.122.978,66</b> | <b>954.100,00</b>   | <b>1.076.700,00</b> | <b>1.034.000,00</b> | <b>1.029.300,00</b> | <b>1.021.500,00</b> |
| 41210001                                                   | Bedarfszuweisungen vom Land                                                  | 421.420,60          | 440.000,00          | 445.000,00          | 450.000,00          | 465.000,00          | 465.000,00          |
| 41310001                                                   | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                     | 63.350,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 41410001                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 22.028,45           | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 41480001                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                | 30,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41610001                                                   | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 616.052,61          | 448.300,00          | 565.900,00          | 518.200,00          | 498.500,00          | 490.700,00          |
| 41618001                                                   | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 97,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>04</b>                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>54.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |
| 43210001                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 0,00                | 0,00                | 54.000,00           | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          |
| <b>05</b>                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 44610001                                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>06</b>                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>230.984,96</b>   | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    |
| 44810001                                                   | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                          | 89.385,68           | 25.500,00           | 25.500,00           | 25.500,00           | 25.500,00           | 25.500,00           |
| 44870001                                                   | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 138.906,60          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 44880001                                                   | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 2.692,68            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>07</b>                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                        | <b>362.790,60</b>   | <b>1.646.550,00</b> | <b>2.047.900,00</b> | <b>824.500,00</b>   | <b>716.500,00</b>   | <b>737.500,00</b>   |
| 45890001                                                   | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 362.790,60          | 1.646.550,00        | 2.047.900,00        | 824.500,00          | 716.500,00          | 737.500,00          |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.716.754,22</b> | <b>2.626.750,00</b> | <b>3.204.700,00</b> | <b>2.014.600,00</b> | <b>1.901.900,00</b> | <b>1.915.100,00</b> |
| <b>11</b>                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                | <b>418.025,01</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>525.950,00</b>   | <b>531.900,00</b>   | <b>537.900,00</b>   | <b>544.100,00</b>   |
| 50120001                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 334.191,16          | 361.200,00          | 413.400,00          | 417.700,00          | 422.100,00          | 426.600,00          |
| 50220001                                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 17.206,19           | 19.300,00           | 22.500,00           | 22.900,00           | 23.400,00           | 23.900,00           |
| 50320001                                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 66.627,66           | 74.500,00           | 90.050,00           | 91.300,00           | 92.400,00           | 93.600,00           |
| <b>13</b>                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                         | <b>1.247.704,20</b> | <b>1.359.500,00</b> | <b>1.451.000,00</b> | <b>1.453.000,00</b> | <b>1.466.000,00</b> | <b>1.475.000,00</b> |
| 52150001                                                   | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 144.178,11          | 115.000,00          | 117.000,00          | 119.000,00          | 132.000,00          | 141.000,00          |
| 52410001                                                   | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 645.598,69          | 715.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          |
| 52520001                                                   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 9.631,18            | 14.500,00           | 14.500,00           | 14.500,00           | 14.500,00           | 14.500,00           |
| 52710001                                                   | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                | 42.549,41           | 47.000,00           | 48.500,00           | 48.500,00           | 48.500,00           | 48.500,00           |
| 52910001                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 405.746,81          | 468.000,00          | 551.000,00          | 551.000,00          | 551.000,00          | 551.000,00          |
| <b>14</b>                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>720.156,82</b>   | <b>598.600,00</b>   | <b>725.900,00</b>   | <b>678.300,00</b>   | <b>670.600,00</b>   | <b>663.400,00</b>   |
| 57110001                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 720.156,82          | 598.600,00          | 725.900,00          | 678.300,00          | 670.600,00          | 663.400,00          |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>553.803,51</b>   | <b>601.000,00</b>   | <b>712.000,00</b>   | <b>712.000,00</b>   | <b>712.000,00</b>   | <b>712.000,00</b>   |
| 53170001                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen            | 4.109,42            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 53180001                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                | 549.694,09          | 601.000,00          | 712.000,00          | 712.000,00          | 712.000,00          | 712.000,00          |
| <b>16</b>                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>192.645,67</b>   | <b>188.000,00</b>   | <b>192.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |
| 54120001                                                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 1.538,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54210001                                                   | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                      | 480,83              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54310001                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                        | 125.476,75          | 122.000,00          | 122.000,00          | 123.000,00          | 123.000,00          | 123.000,00          |
| 54310002                                                   | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                               | 41.832,27           | 30.500,00           | 30.500,00           | 30.500,00           | 30.500,00           | 30.500,00           |
| 54410001                                                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 0,00                | 13.500,00           | 13.500,00           | 13.500,00           | 13.500,00           | 13.500,00           |
| 54710001                                                   | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                            | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 23.316,02            | 22.000,00           | 26.000,00           | 23.000,00            | 26.000,00            | 23.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>3.132.335,21</b>  | <b>3.202.100,00</b> | <b>3.606.850,00</b> | <b>3.565.200,00</b>  | <b>3.579.500,00</b>  | <b>3.584.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.415.580,99</b> | <b>-575.350,00</b>  | <b>-402.150,00</b>  | <b>-1.550.600,00</b> | <b>-1.677.600,00</b> | <b>-1.669.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.415.580,99</b> | <b>-575.350,00</b>  | <b>-402.150,00</b>  | <b>-1.550.600,00</b> | <b>-1.677.600,00</b> | <b>-1.669.400,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.415.580,99</b> | <b>-575.350,00</b>  | <b>-402.150,00</b>  | <b>-1.550.600,00</b> | <b>-1.677.600,00</b> | <b>-1.669.400,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>71.343,88</b>     | <b>67.500,00</b>    | <b>101.100,00</b>   | <b>101.100,00</b>    | <b>101.100,00</b>    | <b>101.100,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 71.343,88            | 67.500,00           | 101.100,00          | 101.100,00           | 101.100,00           | 101.100,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-1.486.924,87</b> | <b>-642.850,00</b>  | <b>-503.250,00</b>  | <b>-1.651.700,00</b> | <b>-1.778.700,00</b> | <b>-1.770.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-1.486.924,87</b> | <b>-642.850,00</b>  | <b>-503.250,00</b>  | <b>-1.651.700,00</b> | <b>-1.778.700,00</b> | <b>-1.770.500,00</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                                             |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich                                           |                                                                             | 03                   | Schulträgeraufgaben  |                      |             |                      |                      |                      |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025     | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 525.119,96           | 505.800,00           | 510.800,00           | 0,00        | 515.800,00           | 530.800,00           | 530.800,00           |
| 61210001                                                 | Bedarfszuweisungen vom Land                                                 | 418.571,21           | 440.000,00           | 445.000,00           | 0,00        | 450.000,00           | 465.000,00           | 465.000,00           |
| 61310001                                                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                    | 62.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            | 0,00        | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
| 61410001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                          | 44.518,75            | 800,00               | 800,00               | 0,00        | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 61480001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche               | 30,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                 | 0,00                 | 54.000,00            | 0,00        | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 63210001                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 0,00                 | 0,00                 | 54.000,00            | 0,00        | 130.000,00           | 130.000,00           | 130.000,00           |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 530,40               | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 64610001                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 530,40               | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 113.298,53           | 26.000,00            | 26.000,00            | 0,00        | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 64810001                                                 | Kostenerstattung vom Land                                                   | 82.094,28            | 25.500,00            | 25.500,00            | 0,00        | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |
| 64870001                                                 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                   | 28.511,57            | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 64880001                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                      | 2.692,68             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>638.948,89</b>    | <b>531.900,00</b>    | <b>590.900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>671.900,00</b>    | <b>686.900,00</b>    | <b>686.900,00</b>    |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                      | 418.456,36           | 455.000,00           | 525.950,00           | 0,00        | 531.900,00           | 537.900,00           | 544.100,00           |
| 70120001                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                         | 334.622,51           | 361.200,00           | 413.400,00           | 0,00        | 417.700,00           | 422.100,00           | 426.600,00           |
| 70220001                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                 | 17.206,19            | 19.300,00            | 22.500,00            | 0,00        | 22.900,00            | 23.400,00            | 23.900,00            |
| 70320001                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                      | 66.627,66            | 74.500,00            | 90.050,00            | 0,00        | 91.300,00            | 92.400,00            | 93.600,00            |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.421.156,03         | 2.860.550,00         | 3.647.000,00         | 0,00        | 2.128.000,00         | 2.020.000,00         | 2.041.000,00         |
| 72150001                                                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 363.576,36           | 1.616.050,00         | 2.313.000,00         | 0,00        | 794.000,00           | 686.000,00           | 707.000,00           |
| 72410001                                                 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 656.219,09           | 715.000,00           | 720.000,00           | 0,00        | 720.000,00           | 720.000,00           | 720.000,00           |
| 72520001                                                 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 6.851,23             | 14.500,00            | 14.500,00            | 0,00        | 14.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| 72710001                                                 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                               | 42.808,22            | 47.000,00            | 48.500,00            | 0,00        | 48.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            |
| 72910001                                                 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 351.701,13           | 468.000,00           | 551.000,00           | 0,00        | 551.000,00           | 551.000,00           | 551.000,00           |
| 14                                                       | - Transferausszahlungen                                                     | 568.392,98           | 601.000,00           | 712.000,00           | 0,00        | 712.000,00           | 712.000,00           | 712.000,00           |
| 73130001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen | 1.787,23             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73170001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen           | 4.109,42             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73180001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche               | 562.496,33           | 601.000,00           | 712.000,00           | 0,00        | 712.000,00           | 712.000,00           | 712.000,00           |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 195.179,44           | 188.000,00           | 192.000,00           | 0,00        | 190.000,00           | 193.000,00           | 190.000,00           |
| 74120001                                                 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                     | 1.528,93             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74210001                                                 | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 440,66               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74310001                                                 | Geschäftsauszahlungen                                                       | 126.474,92           | 122.000,00           | 122.000,00           | 0,00        | 123.000,00           | 123.000,00           | 123.000,00           |
| 74310002                                                 | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                              | 41.087,98            | 30.500,00            | 30.500,00            | 0,00        | 30.500,00            | 30.500,00            | 30.500,00            |
| 74410001                                                 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                       | 0,00                 | 13.500,00            | 13.500,00            | 0,00        | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| 74990001                                                 | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                           | 25.646,95            | 22.000,00            | 26.000,00            | 0,00        | 23.000,00            | 26.000,00            | 23.000,00            |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                   | <b>2.603.184,81</b>  | <b>4.104.550,00</b>  | <b>5.076.950,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.561.900,00</b>  | <b>3.462.900,00</b>  | <b>3.487.100,00</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>       | <b>-1.964.235,92</b> | <b>-3.572.650,00</b> | <b>-4.486.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.890.000,00</b> | <b>-2.776.000,00</b> | <b>-2.800.200,00</b> |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 304.850,00           | 310.500,00           | 537.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68100001                                                 | Investitionszuwendungen vom Bund                                            | 246.250,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68110001                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                            | 58.600,00            | 310.500,00           | 537.000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>304.850,00</b>    | <b>310.500,00</b>    | <b>537.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.<br>u. Geb.              | 0,00                 | 94.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78210001  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                 | 94.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 1.354.150,73         | 1.360.000,00         | 1.531.250,00         | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                 | 33.053,32            | 1.360.000,00         | 882.700,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                 | 8.782,20             | 0,00                 | 23.150,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 1.312.315,21         | 0,00                 | 625.400,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.<br>Anlagen               | 81.288,27            | 185.000,00           | 774.500,00           | 0,00        | 142.500,00         | 142.500,00         | 142.500,00         |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen                    | 81.288,27            | 185.000,00           | 774.500,00           | 0,00        | 142.500,00         | 142.500,00         | 142.500,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                               | 32.668,63            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78910001  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 32.668,63            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.468.107,63</b>  | <b>1.639.000,00</b>  | <b>2.305.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b> | <b>-1.163.257,63</b> | <b>-1.328.500,00</b> | <b>-1.768.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                     |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     | 03                          | Schulträgeraufgaben |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule<br>- ISEK              | -962,6                      | -94,0               | -90,0          | 0,0                                    | -2,5               | -2,5               | -2,5               | -8.150,8<br>-8.248,3                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.151,3<br>1.151,3                       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 94,0                | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 94,0<br>94,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 962,6                       | 0,0                 | 90,0           | 0,0                                    | 2,5                | 2,5                | 2,5                | 9.958,5<br>10.056,0                      |
| A15000003 Anlage eines<br>Mehrgenerationenparkes - ISEK            | -296,3                      | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -371,7<br>-371,7                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 296,3                       | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 371,7<br>371,7                           |
| A16000020 Sanierung der Sporthalle<br>Bavenhausen                  | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -13,9<br>-13,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 13,9<br>13,9                             |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -89,9                       | -185,0              | -237,5         | 0,0                                    | -142,5             | -142,5             | -142,5             | -697,0<br>-1.362,0                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                 | 537,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>537,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 46,2                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 70,3<br>70,3                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 43,6                        | 185,0               | 774,5          | 0,0                                    | 142,5              | 142,5              | 142,5              | 871,0<br>2.073,0                         |
| I20200004 Digitalpakt                                              | -23,3                       | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -396,6<br>-396,6                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 23,3                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 396,6<br>396,6                           |
| I21000004 Klimapark am Schulzentrum<br>Hohenhausen                 | 72,5                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 72,5<br>72,5                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 72,5                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 72,5<br>72,5                             |
| I21000008 Dachsanierung Grundschule Am<br>Habichtsberg             | 78,8                        | 20,0                | -150,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 91,8<br>-58,2                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 106,0                       | 200,0               | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 306,0<br>306,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 27,2                        | 180,0               | 150,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 214,2<br>364,2                           |
| I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am<br>Habichtsberg            | 78,4                        | -249,5              | -215,4         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -179,8<br>-395,2                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 88,5                        | 110,5               | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 199,0<br>199,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 10,1                        | 360,0               | 215,4          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 378,8<br>594,2                           |
| I21000010 Heizungsanlage Grundschule Am<br>Habichtsberg            | -9,0                        | -120,0              | -134,6         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -136,6<br>-271,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 9,0                         | 120,0               | 134,6          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 136,6<br>271,2                           |
| I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade,<br>Kellerdecke GS LHH    | -2,7                        | -200,0              | -260,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -212,9<br>-472,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 2,7                         | 200,0               | 260,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 212,9<br>472,9                           |
| I21000012 Mittelspannungsanlage und<br>Transformator               | -14,3                       | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -119,3<br>-119,3                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 14,3                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 119,3<br>119,3                           |
| I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum                             | 0,0                         | -500,0              | -620,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -500,0<br>-1.120,0                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 500,0               | 620,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 500,0<br>1.120,0                         |
| I25000007 Überdachte Fahrradabstellanlage<br>"Jacobischule"        | 0,0                         | 0,0                 | -38,1          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-38,1                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                 | 38,1           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>38,1                              |
| I25000008 Elterntaxihaltestelle "Jacobischule"                     | 0,0                         | 0,0                 | -23,2          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-23,2                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                 | 23,2           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>23,2                              |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)     |                             |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| Gesamtsumme Auszahlungen          | -1.435,4                    | -1.639,0       | -2.305,8       | 0,0                                         | -145,0             | -145,0             | -145,0             | -13.337,6<br>-16.078,4                   |
| Gesamtsumme Einzahlungen          | 267,0                       | 310,5          | 537,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2.723,4<br>3.260,4                       |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag  | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| Gesamtsumme                       | -1.168,5                    | -1.328,5       | -1.768,8       | 0,0                                         | -145,0             | -145,0             | -145,0             | -10.614,3<br>-12.818,0                   |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| <div> <div>Produktbereich</div> <div>04</div> <div>Kultur und Wissenschaft</div> </div> |                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| <b>02</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                         | <b>45.945,49</b>   | <b>43.750,00</b>   | <b>34.850,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>17.400,00</b>   | <b>13.800,00</b>   |
| 41400001                                                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                  | 1.293,04           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 41410001                                                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                  | 26.509,00          | 28.250,00          | 17.350,00          | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 41610001                                                                                | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                              | 17.479,45          | 13.900,00          | 15.900,00          | 15.900,00          | 15.700,00          | 12.300,00          |
| 41618001                                                                                | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen        | 664,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 400,00             |
| <b>04</b>                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>77.593,58</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>   |
| 43210001                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 77.593,58          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| <b>05</b>                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                         | <b>13.882,90</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| 44610001                                                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 13.882,90          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| <b>06</b>                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                       | <b>4.900,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 44880001                                                                                | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                              | 4.900,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>07</b>                                                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                               | <b>5.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| 45890001                                                                                | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                             | 0,00               | 1.000,00           | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 45910001                                                                                | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                 | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>147.321,97</b>  | <b>146.750,00</b>  | <b>136.850,00</b>  | <b>121.600,00</b>  | <b>121.400,00</b>  | <b>117.800,00</b>  |
| <b>11</b>                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                       | <b>165.425,52</b>  | <b>190.500,00</b>  | <b>216.450,00</b>  | <b>219.300,00</b>  | <b>222.200,00</b>  | <b>225.100,00</b>  |
| 50120001                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 | 130.148,98         | 149.400,00         | 176.950,00         | 178.900,00         | 180.800,00         | 182.700,00         |
| 50220001                                                                                | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                         | 6.670,46           | 7.400,00           | 5.800,00           | 6.100,00           | 6.500,00           | 6.900,00           |
| 50320001                                                                                | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                              | 28.606,08          | 33.700,00          | 33.700,00          | 34.300,00          | 34.900,00          | 35.500,00          |
| <b>13</b>                                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                | <b>20.914,99</b>   | <b>50.500,00</b>   | <b>50.500,00</b>   | <b>50.500,00</b>   | <b>50.500,00</b>   | <b>50.500,00</b>   |
| 52150001                                                                                | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 1.436,22           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 52320001                                                                                | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)                       | 5.688,00           | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          |
| 52420001                                                                                | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                         | 83,70              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52520001                                                                                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                    | 13.707,07          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>14</b>                                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                 | <b>15.381,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>15.700,00</b>   | <b>15.600,00</b>   | <b>15.400,00</b>   | <b>12.200,00</b>   |
| 57110001                                                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                | 15.381,00          | 14.200,00          | 15.700,00          | 15.600,00          | 15.400,00          | 12.200,00          |
| <b>15</b>                                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                       | <b>63.973,96</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   | <b>71.000,00</b>   |
| 53160001                                                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 63.453,96          | 60.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 53180001                                                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                       | 520,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>16</b>                                                                               | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>63.102,71</b>   | <b>89.200,00</b>   | <b>57.800,00</b>   | <b>57.800,00</b>   | <b>52.800,00</b>   | <b>52.800,00</b>   |
| 54110001                                                                                | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 41.074,44          | 51.300,00          | 26.300,00          | 26.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          |
| 54120001                                                                                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                             | 145,15             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001                                                                                | Geschäftsaufwendungen                                                               | 14.684,57          | 26.900,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          |
| 54310002                                                                                | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                      | 1.596,45           | 1.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 54990001                                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 5.602,10           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>328.798,18</b>  | <b>405.400,00</b>  | <b>411.450,00</b>  | <b>414.200,00</b>  | <b>411.900,00</b>  | <b>411.600,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                 | <b>-181.476,21</b> | <b>-258.650,00</b> | <b>-274.600,00</b> | <b>-292.600,00</b> | <b>-290.500,00</b> | <b>-293.800,00</b> |
| <b>21</b>                                                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>            | <b>-181.476,21</b> | <b>-258.650,00</b> | <b>-274.600,00</b> | <b>-292.600,00</b> | <b>-290.500,00</b> | <b>-293.800,00</b> |



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -181.476,21      | -258.650,00    | -274.600,00    | -292.600,00  | -290.500,00  | -293.800,00  |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 33.672,33        | 29.700,00      | 32.200,00      | 32.200,00    | 32.200,00    | 32.200,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 33.672,33        | 29.700,00      | 32.200,00      | 32.200,00    | 32.200,00    | 32.200,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -215.148,54      | -288.350,00    | -306.800,00    | -324.800,00  | -322.700,00  | -326.000,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -215.148,54      | -288.350,00    | -306.800,00    | -324.800,00  | -322.700,00  | -326.000,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                                                                                               |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 31.209,00          | 29.250,00          | 18.350,00          | 0,00        | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 61400001                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                            | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 61410001                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                            | 26.509,00          | 28.250,00          | 17.350,00          | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 61480001                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 4.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 79.914,56          | 80.000,00          | 80.000,00          | 0,00        | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 63210001                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 79.914,56          | 80.000,00          | 80.000,00          | 0,00        | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 13.882,90          | 12.000,00          | 12.000,00          | 0,00        | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 64610001                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 13.882,90          | 12.000,00          | 12.000,00          | 0,00        | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 06                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           | 8.726,57           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 64880001                                  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                        | 8.726,57           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 07                                        | + Sonstige Einzahlungen                                                                       | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 65910001                                  | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                                  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>09</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>138.733,03</b>  | <b>131.250,00</b>  | <b>120.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>103.100,00</b>  | <b>103.100,00</b>  | <b>103.100,00</b>  |
| 10                                        | - Personalauszahlungen                                                                        | 172.185,36         | 190.500,00         | 216.450,00         | 0,00        | 219.300,00         | 222.200,00         | 225.100,00         |
| 70120001                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 136.908,82         | 149.400,00         | 176.950,00         | 0,00        | 178.900,00         | 180.800,00         | 182.700,00         |
| 70220001                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                   | 6.670,46           | 7.400,00           | 5.800,00           | 0,00        | 6.100,00           | 6.500,00           | 6.900,00           |
| 70320001                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                        | 28.606,08          | 33.700,00          | 33.700,00          | 0,00        | 34.300,00          | 34.900,00          | 35.500,00          |
| 12                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 18.740,86          | 50.500,00          | 50.500,00          | 0,00        | 50.500,00          | 50.500,00          | 50.500,00          |
| 72150001                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 1.436,22           | 8.000,00           | 8.000,00           | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 72320001                                  | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV | 5.688,00           | 22.500,00          | 22.500,00          | 0,00        | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          |
| 72420001                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 83,70              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72520001                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 11.532,94          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 14                                        | - Transferausszahlungen                                                                       | 42.848,63          | 61.000,00          | 71.000,00          | 0,00        | 71.000,00          | 71.000,00          | 71.000,00          |
| 73160001                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen           | 42.328,63          | 60.000,00          | 70.000,00          | 0,00        | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 73180001                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 520,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 15                                        | - Sonstige Auszahlungen                                                                       | 64.338,57          | 89.200,00          | 57.800,00          | 0,00        | 57.800,00          | 52.800,00          | 52.800,00          |
| 74110001                                  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                | 43.285,38          | 51.300,00          | 26.300,00          | 0,00        | 26.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          |
| 74120001                                  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                       | 145,16             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001                                  | Geschäftsauszahlungen                                                                         | 13.709,48          | 26.900,00          | 19.500,00          | 0,00        | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          |
| 74310002                                  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                                                | 1.596,45           | 1.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 74990001                                  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                                             | 5.602,10           | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>16</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                     | <b>298.113,42</b>  | <b>391.200,00</b>  | <b>395.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>398.600,00</b>  | <b>396.500,00</b>  | <b>399.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>-159.380,39</b> | <b>-259.950,00</b> | <b>-275.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-295.500,00</b> | <b>-293.400,00</b> | <b>-296.300,00</b> |
| 18                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00               | 42.000,00          | 42.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001                                  | Investitionszuweisungen vom Land                                                              | 0,00               | 42.000,00          | 42.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                                             | 0,00               | 60.000,00          | 60.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78210002                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                                                      | 0,00               | 60.000,00          | 60.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                                              | 1.899,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen                    | 1.899,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.899,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b> | <b>-1.899,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                            |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     |                             | 04 Kultur und Wissenschaft |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024             | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -1,9                        | -5,0                       | -5,0           | 0,0                                        | -5,0               | -5,0               | -5,0               | -21,3<br>-41,3                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1,9                         | 5,0                        | 5,0            | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 141,6<br>161,6                           |
| I24000016 Neugestaltung des Stephan-<br>Ludwig-Jacobi Denkmals     | 0,0                         | -18,0                      | -18,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -18,0<br>-36,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 42,0                       | 42,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 42,0<br>84,0                             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 60,0                       | 60,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 60,0<br>120,0                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-1,9</b>                 | <b>-65,0</b>               | <b>-65,0</b>   | <b>0,0</b>                                 | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-201,6</b><br><b>-281,6</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>42,0</b>                | <b>42,0</b>    | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>162,3</b><br><b>204,3</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-1,9</b>                 | <b>-23,0</b>               | <b>-23,0</b>   | <b>0,0</b>                                 | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-39,3</b><br><b>-77,3</b>             |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                                                              |                     |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich                                            |                                                                                              | 05                  | Soziale Leistungen   |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
| <b>02</b>                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                  | <b>207.710,88</b>   | <b>43.100,00</b>     | <b>35.100,00</b>     | <b>35.200,00</b>     | <b>35.200,00</b>     | <b>34.900,00</b>     |
| 41410001                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                           | 172.229,88          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41420001                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)                                  | 0,00                | 7.800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41610001                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 35.481,00           | 35.300,00            | 35.100,00            | 35.200,00            | 35.200,00            | 34.900,00            |
| <b>05</b>                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                  | <b>8.570,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 44110001                                                  | Mieten und Pachten                                                                           | 8.280,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44610001                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 290,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>06</b>                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                | <b>1.320.748,86</b> | <b>491.400,00</b>    | <b>675.000,00</b>    | <b>675.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    |
| 44810001                                                  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                                          | 1.153.789,80        | 446.400,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 44880001                                                  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                       | 166.959,06          | 45.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>07</b>                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>62.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 45890001                                                  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                                      | 0,00                | 62.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.537.029,74</b> | <b>596.500,00</b>    | <b>710.100,00</b>    | <b>730.200,00</b>    | <b>725.200,00</b>    | <b>724.900,00</b>    |
| <b>11</b>                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                                | <b>302.259,30</b>   | <b>318.100,00</b>    | <b>366.700,00</b>    | <b>371.200,00</b>    | <b>375.900,00</b>    | <b>380.700,00</b>    |
| 50110001                                                  | Dienstbezüge für Beamte                                                                      | 39.022,87           | 36.400,00            | 45.850,00            | 46.600,00            | 47.300,00            | 48.000,00            |
| 50120001                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 210.356,84          | 222.600,00           | 251.950,00           | 254.700,00           | 257.500,00           | 260.400,00           |
| 50220001                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                  | 10.828,13           | 12.100,00            | 13.700,00            | 14.000,00            | 14.400,00            | 14.800,00            |
| 50320001                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                                       | 42.051,46           | 47.000,00            | 55.200,00            | 55.900,00            | 56.700,00            | 57.500,00            |
| <b>13</b>                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                         | <b>302.280,99</b>   | <b>298.000,00</b>    | <b>265.000,00</b>    | <b>265.000,00</b>    | <b>269.000,00</b>    | <b>269.000,00</b>    |
| 52150001                                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 74.511,53           | 48.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 79.000,00            | 79.000,00            |
| 52310001                                                  | Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Land                                         | 36.022,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52410001                                                  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 180.270,37          | 200.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| 52520001                                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                             | 11.477,09           | 50.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| <b>14</b>                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                          | <b>36.123,00</b>    | <b>36.200,00</b>     | <b>40.700,00</b>     | <b>40.700,00</b>     | <b>40.700,00</b>     | <b>40.400,00</b>     |
| 57110001                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                         | 36.123,00           | 36.200,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.700,00            | 40.400,00            |
| <b>15</b>                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                                | <b>1.012.635,66</b> | <b>1.111.300,00</b>  | <b>1.248.500,00</b>  | <b>1.248.500,00</b>  | <b>1.248.500,00</b>  | <b>1.248.500,00</b>  |
| 53170001                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                            | 41.927,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 53180001                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                                | 7.967,15            | 11.300,00            | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 53310001                                                  | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII | 961.895,75          | 1.100.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         |
| 53390001                                                  | Sonstige soziale Leistungen                                                                  | 845,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b>                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>10.046,08</b>    | <b>125.900,00</b>    | <b>61.900,00</b>     | <b>61.900,00</b>     | <b>61.900,00</b>     | <b>61.900,00</b>     |
| 54120001                                                  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                      | 522,65              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54210001                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                      | 3.146,40            | 7.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 54220001                                                  | Mieten und Pachten                                                                           | 731,80              | 40.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 54310001                                                  | Geschäftsaufwendungen                                                                        | 900,00              | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| 54310002                                                  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                               | 0,00                | 62.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 54410001                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                       | 4.745,23            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.663.345,03</b> | <b>1.889.500,00</b>  | <b>1.982.800,00</b>  | <b>1.987.300,00</b>  | <b>1.996.000,00</b>  | <b>2.000.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-126.315,29</b>  | <b>-1.293.000,00</b> | <b>-1.272.700,00</b> | <b>-1.257.100,00</b> | <b>-1.270.800,00</b> | <b>-1.275.600,00</b> |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -126.315,29      | -1.293.000,00  | -1.272.700,00  | -1.257.100,00 | -1.270.800,00 | -1.275.600,00 |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -126.315,29      | -1.293.000,00  | -1.272.700,00  | -1.257.100,00 | -1.270.800,00 | -1.275.600,00 |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 48.485,06        | 51.000,00      | 51.200,00      | 51.200,00     | 51.200,00     | 51.200,00     |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 48.485,06        | 51.000,00      | 51.200,00      | 51.200,00     | 51.200,00     | 51.200,00     |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -174.800,35      | -1.344.000,00  | -1.323.900,00  | -1.308.300,00 | -1.322.000,00 | -1.326.800,00 |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -174.800,35      | -1.344.000,00  | -1.323.900,00  | -1.308.300,00 | -1.322.000,00 | -1.326.800,00 |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                                                       |                       |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich                                          |                                                                                       | 05 Soziale Leistungen |                      |                      |             |                      |                      |                      |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025     | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 176.618,53            | 7.800,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 61410001                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                    | 176.618,53            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 61420001                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände              | 0,00                  | 7.800,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 8.064,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64110001                                                | Mieten und Pachten                                                                    | 7.774,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64610001                                                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 290,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                   | 1.225.495,13          | 491.400,00           | 675.000,00           | 0,00        | 675.000,00           | 670.000,00           | 670.000,00           |
| 64810001                                                | Kostenerstattung vom Land                                                             | 1.050.784,45          | 446.400,00           | 600.000,00           | 0,00        | 600.000,00           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 64870001                                                | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                             | 4.057,10              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64880001                                                | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                | 170.653,58            | 45.000,00            | 75.000,00            | 0,00        | 75.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| <b>09</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.410.177,66</b>   | <b>499.200,00</b>    | <b>675.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>675.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    |
| 10                                                      | - Personalauszahlungen                                                                | 302.269,39            | 318.100,00           | 366.700,00           | 0,00        | 371.200,00           | 375.900,00           | 380.700,00           |
| 70110001                                                | Dienstbezüge für Beamte                                                               | 39.022,87             | 36.400,00            | 45.850,00            | 0,00        | 46.600,00            | 47.300,00            | 48.000,00            |
| 70120001                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   | 210.366,93            | 222.600,00           | 251.950,00           | 0,00        | 254.700,00           | 257.500,00           | 260.400,00           |
| 70220001                                                | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                           | 10.828,13             | 12.100,00            | 13.700,00            | 0,00        | 14.000,00            | 14.400,00            | 14.800,00            |
| 70320001                                                | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                | 42.051,46             | 47.000,00            | 55.200,00            | 0,00        | 55.900,00            | 56.700,00            | 57.500,00            |
| 12                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 305.482,40            | 363.000,00           | 473.300,00           | 0,00        | 421.000,00           | 411.000,00           | 357.000,00           |
| 72150001                                                | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 115.007,63            | 113.000,00           | 203.000,00           | 0,00        | 231.000,00           | 221.000,00           | 167.000,00           |
| 72310001                                                | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land | 0,00                  | 0,00                 | 80.300,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 72410001                                                | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 180.760,69            | 200.000,00           | 170.000,00           | 0,00        | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| 72520001                                                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                      | 9.714,08              | 50.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 14                                                      | - Transferausszahlungen                                                               | 1.024.226,17          | 1.111.300,00         | 1.248.500,00         | 0,00        | 1.248.500,00         | 1.248.500,00         | 1.248.500,00         |
| 73170001                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                     | 44.670,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 73180001                                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                         | 7.967,15              | 11.300,00            | 8.500,00             | 0,00        | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
| 73310001                                                | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                 | 970.743,67            | 1.100.000,00         | 1.240.000,00         | 0,00        | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         | 1.240.000,00         |
| 73390001                                                | Sonstige soziale Leistungen                                                           | 845,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                                               | 8.903,69              | 125.900,00           | 61.900,00            | 0,00        | 61.900,00            | 61.900,00            | 61.900,00            |
| 74120001                                                | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                               | 512,56                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74210001                                                | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                             | 2.014,10              | 7.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 74220001                                                | Mieten und Pachten                                                                    | 731,80                | 40.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 74310001                                                | Geschäftsauszahlungen                                                                 | 900,00                | 1.900,00             | 1.900,00             | 0,00        | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
| 74310002                                                | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                                        | 0,00                  | 62.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 74410001                                                | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                                 | 4.745,23              | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| <b>16</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                             | <b>1.640.881,65</b>   | <b>1.918.300,00</b>  | <b>2.150.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.102.600,00</b>  | <b>2.097.300,00</b>  | <b>2.048.100,00</b>  |
| <b>17</b>                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                 | <b>-230.703,99</b>    | <b>-1.419.100,00</b> | <b>-1.475.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.427.600,00</b> | <b>-1.427.300,00</b> | <b>-1.378.100,00</b> |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               | 684.855,86            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68110001                                                | Investitionszuweisungen vom Land                                                      | 684.855,86            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>684.855,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                                     | 0,00                  | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78210002                                                | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                                              | 0,00                  | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen              | 0,00              | 80.000,00          | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                   | 0,00              | 80.000,00          | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>430.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>684.855,86</b> | <b>-430.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     | 05 Soziale Leistungen       |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen                         | 0,0                         | -40,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -40,0<br>-40,0                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 40,0           | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 40,0<br>40,0                             |
| I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten                            | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -290,4<br>-290,4                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 290,4<br>290,4                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | 0,0                         | -40,0          | -25,0          | 0,0                                         | -25,0              | -25,0              | -25,0              | -40,0<br>-140,0                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 40,0           | 25,0           | 0,0                                         | 25,0               | 25,0               | 25,0               | 82,4<br>182,4                            |
| I24000010 Container (Sanitär, Küchen,<br>Unterkunft)               | 0,0                         | -100,0         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -100,0<br>-100,0                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 100,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 100,0<br>100,0                           |
| I24000011 Erwerb von Gebäuden zur<br>Unterbringung Geflüchteter    | 250,0                       | -250,0         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 250,0                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 250,0<br>250,0                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 250,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 250,0<br>250,0                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>-430,0</b>  | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-762,7</b><br><b>-862,7</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>250,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>292,4</b><br><b>292,4</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>250,0</b>                | <b>-430,0</b>  | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-470,4</b><br><b>-570,4</b>           |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                      |                     |                                    |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich                                                            |                                                                                      | 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024                        | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| <b>02</b>                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>85.547,88</b>    | <b>62.700,00</b>                   | <b>125.000,00</b>    | <b>123.300,00</b>    | <b>120.500,00</b>    | <b>118.200,00</b>    |
| 41400001                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                   | 10.417,00           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41410001                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                   | 0,00                | 0,00                               | 54.000,00            | 54.000,00            | 54.000,00            | 54.000,00            |
| 41610001                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                               | 72.084,88           | 59.800,00                          | 68.000,00            | 66.300,00            | 64.300,00            | 62.000,00            |
| 41618001                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen         | 3.046,00            | 2.900,00                           | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| <b>06</b>                                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>1.202.986,45</b> | <b>1.190.000,00</b>                | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.224.000,00</b>  | <b>1.224.000,00</b>  |
| 44820001                                                                  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 1.197.782,71        | 1.190.000,00                       | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 1.224.000,00         | 1.224.000,00         |
| 44870001                                                                  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen                  | 5.203,74            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>07</b>                                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>7.500,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>      |
| 45890001                                                                  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                              | 0,00                | 7.500,00                           | 0,00                 | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>1.288.534,33</b> | <b>1.260.200,00</b>                | <b>1.325.000,00</b>  | <b>1.330.800,00</b>  | <b>1.352.000,00</b>  | <b>1.349.700,00</b>  |
| <b>11</b>                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>1.310.783,54</b> | <b>1.514.900,00</b>                | <b>1.730.400,00</b>  | <b>1.748.500,00</b>  | <b>1.766.800,00</b>  | <b>1.785.400,00</b>  |
| 50120001                                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 1.046.064,50        | 1.200.000,00                       | 1.373.600,00         | 1.387.500,00         | 1.401.600,00         | 1.416.000,00         |
| 50220001                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                          | 52.788,22           | 61.300,00                          | 66.800,00            | 67.800,00            | 68.700,00            | 69.600,00            |
| 50320001                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                               | 211.930,82          | 253.600,00                         | 290.000,00           | 293.200,00           | 296.500,00           | 299.800,00           |
| <b>13</b>                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>147.332,98</b>   | <b>195.500,00</b>                  | <b>197.500,00</b>    | <b>201.500,00</b>    | <b>201.500,00</b>    | <b>205.500,00</b>    |
| 52150001                                                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 11.161,61           | 25.000,00                          | 25.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 52410001                                                                  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 134.196,41          | 169.000,00                         | 171.000,00           | 171.000,00           | 171.000,00           | 175.000,00           |
| 52420001                                                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                          | 825,06              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52520001                                                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 95,56               | 1.500,00                           | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 52910001                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 1.054,34            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14</b>                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>85.112,89</b>    | <b>88.200,00</b>                   | <b>89.100,00</b>     | <b>87.300,00</b>     | <b>84.200,00</b>     | <b>81.700,00</b>     |
| 57110001                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 85.112,89           | 88.200,00                          | 89.100,00            | 87.300,00            | 84.200,00            | 81.700,00            |
| <b>15</b>                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>385.698,33</b>   | <b>394.500,00</b>                  | <b>409.300,00</b>    | <b>408.900,00</b>    | <b>408.900,00</b>    | <b>413.000,00</b>    |
| 53180001                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 385.698,33          | 394.500,00                         | 409.300,00           | 408.900,00           | 408.900,00           | 413.000,00           |
| <b>16</b>                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>25.550,97</b>    | <b>32.500,00</b>                   | <b>32.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     | <b>32.500,00</b>     |
| 54120001                                                                  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 844,75              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54310001                                                                  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 19.078,77           | 23.500,00                          | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| 54310002                                                                  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 3.935,41            | 7.500,00                           | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 54410001                                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00                | 700,00                             | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 54990001                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.692,04            | 800,00                             | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.954.478,71</b> | <b>2.225.600,00</b>                | <b>2.458.800,00</b>  | <b>2.478.700,00</b>  | <b>2.493.900,00</b>  | <b>2.518.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-665.944,38</b>  | <b>-965.400,00</b>                 | <b>-1.133.800,00</b> | <b>-1.147.900,00</b> | <b>-1.141.900,00</b> | <b>-1.168.400,00</b> |
| <b>21</b>                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-665.944,38</b>  | <b>-965.400,00</b>                 | <b>-1.133.800,00</b> | <b>-1.147.900,00</b> | <b>-1.141.900,00</b> | <b>-1.168.400,00</b> |
| <b>24</b>                                                                 | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b>                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-665.944,38</b>  | <b>-965.400,00</b>                 | <b>-1.133.800,00</b> | <b>-1.147.900,00</b> | <b>-1.141.900,00</b> | <b>-1.168.400,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>109.580,75</b>  | <b>172.200,00</b>    | <b>118.600,00</b>    | <b>118.600,00</b>    | <b>118.600,00</b>    | <b>118.600,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 109.580,75         | 172.200,00           | 118.600,00           | 118.600,00           | 118.600,00           | 118.600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                         | <b>-775.525,13</b> | <b>-1.137.600,00</b> | <b>-1.252.400,00</b> | <b>-1.266.500,00</b> | <b>-1.260.500,00</b> | <b>-1.287.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-775.525,13</b> | <b>-1.137.600,00</b> | <b>-1.252.400,00</b> | <b>-1.266.500,00</b> | <b>-1.260.500,00</b> | <b>-1.287.000,00</b> |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| <div> <div>Produktbereich</div> <div>06</div> <div>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</div> </div> |                                                                        |                     |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025     | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                | 0,00                 | 54.000,00            | 0,00        | 54.000,00            | 54.000,00            | 54.000,00            |
| 61410001                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00                | 0,00                 | 54.000,00            | 0,00        | 54.000,00            | 54.000,00            | 54.000,00            |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 1.302.706,55        | 1.190.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00        | 1.200.000,00         | 1.224.000,00         | 1.224.000,00         |
| 64820001                                                                                           | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                    | 1.296.003,50        | 1.190.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00        | 1.200.000,00         | 1.224.000,00         | 1.224.000,00         |
| 64870001                                                                                           | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 5.853,13            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64880002                                                                                           | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                          | 849,92              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.302.706,55</b> | <b>1.190.000,00</b>  | <b>1.254.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.254.000,00</b>  | <b>1.278.000,00</b>  | <b>1.278.000,00</b>  |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                                 | 1.310.810,13        | 1.514.900,00         | 1.730.400,00         | 0,00        | 1.748.500,00         | 1.766.800,00         | 1.785.400,00         |
| 70120001                                                                                           | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 1.046.091,09        | 1.200.000,00         | 1.373.600,00         | 0,00        | 1.387.500,00         | 1.401.600,00         | 1.416.000,00         |
| 70220001                                                                                           | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 52.788,22           | 61.300,00            | 66.800,00            | 0,00        | 67.800,00            | 68.700,00            | 69.600,00            |
| 70320001                                                                                           | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 211.930,82          | 253.600,00           | 290.000,00           | 0,00        | 293.200,00           | 296.500,00           | 299.800,00           |
| 12                                                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 321.311,64          | 554.400,00           | 667.400,00           | 0,00        | 459.500,00           | 330.500,00           | 310.500,00           |
| 72150001                                                                                           | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 190.625,26          | 383.900,00           | 494.900,00           | 0,00        | 287.000,00           | 158.000,00           | 134.000,00           |
| 72410001                                                                                           | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 128.711,42          | 169.000,00           | 171.000,00           | 0,00        | 171.000,00           | 171.000,00           | 175.000,00           |
| 72420001                                                                                           | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 825,06              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 72520001                                                                                           | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 95,56               | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 72910001                                                                                           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 1.054,34            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                                                 | - Transferausszahlungen                                                | 389.241,19          | 394.500,00           | 409.300,00           | 0,00        | 408.900,00           | 408.900,00           | 413.000,00           |
| 73180001                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 389.241,19          | 394.500,00           | 409.300,00           | 0,00        | 408.900,00           | 408.900,00           | 413.000,00           |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                                | 28.179,95           | 32.500,00            | 32.500,00            | 0,00        | 32.500,00            | 32.500,00            | 32.500,00            |
| 74120001                                                                                           | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 818,15              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74310001                                                                                           | Geschäftsauszahlungen                                                  | 19.196,90           | 23.500,00            | 23.500,00            | 0,00        | 23.500,00            | 23.500,00            | 23.500,00            |
| 74310002                                                                                           | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 6.472,86            | 7.500,00             | 7.500,00             | 0,00        | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 74410001                                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                | 700,00               | 700,00               | 0,00        | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 74990001                                                                                           | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 1.692,04            | 800,00               | 800,00               | 0,00        | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>2.049.542,91</b> | <b>2.496.300,00</b>  | <b>2.839.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.649.400,00</b>  | <b>2.538.700,00</b>  | <b>2.541.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-746.836,36</b>  | <b>-1.306.300,00</b> | <b>-1.585.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.395.400,00</b> | <b>-1.260.700,00</b> | <b>-1.263.400,00</b> |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 4.110,74            | 59.500,00            | 91.500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68110001                                                                                           | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 4.110,74            | 59.500,00            | 91.500,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>4.110,74</b>     | <b>59.500,00</b>     | <b>91.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 25                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 31.677,07           | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78530001                                                                                           | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 | 0,00                | 85.000,00            | 85.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78590001                                                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 31.677,07           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 42.794,47           | 110.500,00           | 110.500,00           | 0,00        | 110.500,00           | 110.500,00           | 110.500,00           |
| 78310001                                                                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 42.794,47           | 110.500,00           | 110.500,00           | 0,00        | 110.500,00           | 110.500,00           | 110.500,00           |
| <b>30</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>74.471,54</b>    | <b>195.500,00</b>    | <b>195.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>110.500,00</b>    | <b>110.500,00</b>    | <b>110.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-70.360,80</b>   | <b>-136.000,00</b>   | <b>-104.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-110.500,00</b>   | <b>-110.500,00</b>   | <b>-110.500,00</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                                       |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     |                             | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -74,5                       | -110,5                                | -78,5          | 0,0                                        | -110,5             | -110,5             | -110,5             | -466,6<br>-876,6                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                                   | 32,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 27,2<br>59,2                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 31,7                        | 0,0                                   | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 31,7<br>31,7                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 42,8                        | 110,5                                 | 110,5          | 0,0                                        | 110,5              | 110,5              | 110,5              | 502,9<br>944,9                           |
| I24000015 Naturnaher Erlebnis- und Rastplatz<br>"Kuhlenkamp"       | 0,0                         | -25,5                                 | -25,5          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -25,5<br>-51,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 59,5                                  | 59,5           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 59,5<br>119,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 85,0                                  | 85,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 85,0<br>170,0                            |
| Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte                                | 4,1                         | 0,0                                   | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,1<br>4,1                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 4,1                         | 0,0                                   | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 36,3<br>36,3                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-74,5</b>                | <b>-195,5</b>                         | <b>-195,5</b>  | <b>0,0</b>                                 | <b>-110,5</b>      | <b>-110,5</b>      | <b>-110,5</b>      | <b>-619,6</b><br><b>-1.146,6</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>4,1</b>                  | <b>59,5</b>                           | <b>91,5</b>    | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>131,6</b><br><b>223,1</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-70,4</b>                | <b>-136,0</b>                         | <b>-104,0</b>  | <b>0,0</b>                                 | <b>-110,5</b>      | <b>-110,5</b>      | <b>-110,5</b>      | <b>-488,0</b><br><b>-923,5</b>           |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung |                                                                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                        |                                                                                      | 08                | Sportförderung     |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| <b>02</b>                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>654.821,32</b> | <b>262.200,00</b>  | <b>262.600,00</b>  | <b>262.500,00</b>  | <b>217.300,00</b>  | <b>216.900,00</b>  |
| 41400001                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                   | 385.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 41410001                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                   | 4.186,51          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 41610001                                              | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                               | 249.981,81        | 246.600,00         | 247.000,00         | 246.900,00         | 212.600,00         | 212.200,00         |
| 41618001                                              | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen         | 15.653,00         | 15.600,00          | 15.600,00          | 15.600,00          | 4.700,00           | 4.700,00           |
| <b>04</b>                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>26.345,34</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 43210001                                              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 26.345,34         | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| <b>05</b>                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>8.734,43</b>   | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    | <b>8.500,00</b>    |
| 44110001                                              | Mieten und Pachten                                                                   | 8.734,43          | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| <b>06</b>                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>101.813,07</b> | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| 44870001                                              | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen                  | 101.813,07        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>07</b>                                             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 45890001                                              | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                              | 0,00              | 6.000,00           | 0,00               | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>791.714,16</b> | <b>331.700,00</b>  | <b>326.100,00</b>  | <b>332.000,00</b>  | <b>286.800,00</b>  | <b>286.400,00</b>  |
| <b>11</b>                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>168.971,94</b> | <b>177.500,00</b>  | <b>171.750,00</b>  | <b>174.000,00</b>  | <b>176.300,00</b>  | <b>178.600,00</b>  |
| 50120001                                              | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 134.861,00        | 140.400,00         | 135.300,00         | 136.800,00         | 138.300,00         | 139.800,00         |
| 50220001                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                          | 7.193,42          | 7.600,00           | 7.250,00           | 7.500,00           | 7.800,00           | 8.100,00           |
| 50320001                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                               | 26.917,52         | 29.500,00          | 29.200,00          | 29.700,00          | 30.200,00          | 30.700,00          |
| <b>13</b>                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>243.191,58</b> | <b>331.500,00</b>  | <b>377.500,00</b>  | <b>363.500,00</b>  | <b>373.500,00</b>  | <b>376.500,00</b>  |
| 52150001                                              | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 45.360,25         | 88.000,00          | 134.000,00         | 120.000,00         | 130.000,00         | 133.000,00         |
| 52410001                                              | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 197.261,57        | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         |
| 52520001                                              | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 569,76            | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>14</b>                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>330.717,38</b> | <b>327.800,00</b>  | <b>336.400,00</b>  | <b>336.200,00</b>  | <b>257.100,00</b>  | <b>256.100,00</b>  |
| 57110001                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 330.717,38        | 327.800,00         | 336.400,00         | 336.200,00         | 257.100,00         | 256.100,00         |
| <b>15</b>                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>71.091,51</b>  | <b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>   |
| 53180001                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 71.091,51         | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          |
| <b>16</b>                                             | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>10.733,29</b>  | <b>15.300,00</b>   | <b>15.300,00</b>   | <b>15.300,00</b>   | <b>15.300,00</b>   | <b>15.300,00</b>   |
| 54120001                                              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 545,20            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54220001                                              | Mieten und Pachten                                                                   | 1.155,30          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 54310001                                              | Geschäftsaufwendungen                                                                | 6.248,30          | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 54310002                                              | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 2.634,49          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 54410001                                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00              | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             | 750,00             |
| 54820001                                              | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                                               | 150,00            | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>824.705,70</b> | <b>927.100,00</b>  | <b>975.950,00</b>  | <b>964.000,00</b>  | <b>897.200,00</b>  | <b>901.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-32.991,54</b> | <b>-595.400,00</b> | <b>-649.850,00</b> | <b>-632.000,00</b> | <b>-610.400,00</b> | <b>-615.100,00</b> |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-32.991,54</b> | <b>-595.400,00</b> | <b>-649.850,00</b> | <b>-632.000,00</b> | <b>-610.400,00</b> | <b>-615.100,00</b> |
| <b>24</b>                                             | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-32.991,54</b> | <b>-595.400,00</b> | <b>-649.850,00</b> | <b>-632.000,00</b> | <b>-610.400,00</b> | <b>-615.100,00</b> |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>56.914,61</b>  | <b>54.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 56.914,61         | 54.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                         | <b>-89.906,15</b> | <b>-649.400,00</b> | <b>-707.850,00</b> | <b>-690.000,00</b> | <b>-668.400,00</b> | <b>-673.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-89.906,15</b> | <b>-649.400,00</b> | <b>-707.850,00</b> | <b>-690.000,00</b> | <b>-668.400,00</b> | <b>-673.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

| Produktbereich 08 Sportförderung |                                                                        |                    |                      |                     |             |                      |                      |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Nr.                              | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024          | Ansatz 2025         | VE 2025     | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028          |
| 02                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 385.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 61400001                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                     | 385.000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 04                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 28.189,50          | 30.000,00            | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00          |
| 63210001                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 28.189,50          | 30.000,00            | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00          |
| 05                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.542,80           | 8.500,00             | 8.500,00            | 0,00        | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00           |
| 64110001                         | Mieten und Pachten                                                     | 3.542,80           | 8.500,00             | 8.500,00            | 0,00        | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00           |
| 06                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 47.361,42          | 25.000,00            | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00          |
| 64870001                         | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 47.361,42          | 25.000,00            | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00          |
| 07                               | + Sonstige Einzahlungen                                                | 7.249,09           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 65220001                         | Erstattung von Umsatzsteuer                                            | 7.249,09           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>09</b>                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>471.342,81</b>  | <b>63.500,00</b>     | <b>63.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>63.500,00</b>     | <b>63.500,00</b>     | <b>63.500,00</b>   |
| 10                               | - Personalauszahlungen                                                 | 168.971,97         | 177.500,00           | 171.750,00          | 0,00        | 174.000,00           | 176.300,00           | 178.600,00         |
| 70120001                         | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 134.861,03         | 140.400,00           | 135.300,00          | 0,00        | 136.800,00           | 138.300,00           | 139.800,00         |
| 70220001                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 7.193,42           | 7.600,00             | 7.250,00            | 0,00        | 7.500,00             | 7.800,00             | 8.100,00           |
| 70320001                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 26.917,52          | 29.500,00            | 29.200,00           | 0,00        | 29.700,00            | 30.200,00            | 30.700,00          |
| 12                               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 331.425,86         | 819.500,00           | 763.500,00          | 0,00        | 1.046.500,00         | 819.500,00           | 697.500,00         |
| 72150001                         | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 121.430,90         | 576.000,00           | 520.000,00          | 0,00        | 803.000,00           | 576.000,00           | 454.000,00         |
| 72410001                         | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 209.419,69         | 240.000,00           | 240.000,00          | 0,00        | 240.000,00           | 240.000,00           | 240.000,00         |
| 72520001                         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 575,27             | 3.500,00             | 3.500,00            | 0,00        | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00           |
| 14                               | - Transferausszahlungen                                                | 71.091,51          | 75.000,00            | 75.000,00           | 0,00        | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00          |
| 73180001                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 71.091,51          | 75.000,00            | 75.000,00           | 0,00        | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00          |
| 15                               | - Sonstige Auszahlungen                                                | 10.990,87          | 15.300,00            | 15.300,00           | 0,00        | 15.300,00            | 15.300,00            | 15.300,00          |
| 74120001                         | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 545,19             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 74220001                         | Mieten und Pachten                                                     | 1.155,30           | 3.000,00             | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00           |
| 74310001                         | Geschäftsauszahlungen                                                  | 6.413,06           | 5.400,00             | 5.400,00            | 0,00        | 5.400,00             | 5.400,00             | 5.400,00           |
| 74310002                         | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 2.727,32           | 6.000,00             | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00           |
| 74410001                         | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00               | 750,00               | 750,00              | 0,00        | 750,00               | 750,00               | 750,00             |
| 74820001                         | Säumniszuschläge                                                       | 150,00             | 150,00               | 150,00              | 0,00        | 150,00               | 150,00               | 150,00             |
| <b>16</b>                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>582.480,21</b>  | <b>1.087.300,00</b>  | <b>1.025.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.310.800,00</b>  | <b>1.086.100,00</b>  | <b>966.400,00</b>  |
| <b>17</b>                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-111.137,40</b> | <b>-1.023.800,00</b> | <b>-962.050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.247.300,00</b> | <b>-1.022.600,00</b> | <b>-902.900,00</b> |
| 18                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 181.055,00         | 609.750,00           | 99.450,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 68100001                         | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 3.800,00           | 609.750,00           | 99.450,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 68110001                         | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 151.735,04         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 68180001                         | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen                          | 25.519,96          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>23</b>                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>181.055,00</b>  | <b>609.750,00</b>    | <b>99.450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 24                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 0,00               | 791.100,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 78210001                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00               | 791.100,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 25                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 1.376.024,90       | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 78510001                         | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 15.000,00          | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 78590001                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 1.361.024,90       | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 26                               | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 8.691,12           | 131.500,00           | 6.500,00            | 0,00        | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00           |
| 78310001                         | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 8.691,12           | 131.500,00           | 6.500,00            | 0,00        | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00           |



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 1.384.716,02     | 922.600,00     | 506.500,00     | 0,00       | 6.500,00     | 6.500,00     | 6.500,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br>23 und 30) | -1.203.661,02    | -312.850,00    | -407.050,00    | 0,00       | -6.500,00    | -6.500,00    | -6.500,00    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                  | 08 Sportförderung           |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen                  | -5,5                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -41,9<br>-41,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5,5                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 569,8<br>569,8                           |
| A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen                  | -941,1                      | -181,4         | -400,6         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -2.753,4<br>-3.153,9                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 609,8          | 99,5           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 632,3<br>731,7                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 791,1          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 791,1<br>791,1                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 941,1                       | 0,0            | 500,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2.980,8<br>3.480,8                       |
| A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.       | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 45,0<br>45,0                             |
| A19000010 Sportplatz Langenholzhausen                           | -15,0                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.085,9<br>-1.085,9                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,5<br>15,5                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15,0                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.101,4<br>1.101,4                       |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | -6,3                        | -56,5          | -6,5           | 0,0                                         | -6,5               | -6,5               | -6,5               | -78,3<br>-104,3                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6,3                         | 56,5           | 6,5            | 0,0                                         | 6,5                | 6,5                | 6,5                | 79,8<br>105,8                            |
| I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen      | 8,1                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -82,8<br>-82,8                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 8,1                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 8,1<br>8,1                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 90,8<br>90,8                             |
| I21000005 Zusatzheizung Freibad                                 | -175,4                      | -75,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -270,4<br>-270,4                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 173,0                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 173,0<br>173,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 348,4                       | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 368,4<br>368,4                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 75,0           | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 75,0<br>75,0                             |
| I21000007 Herstellung eines Wohnmobilhafens                     | -1,7                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,7<br>15,7                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,7<br>15,7                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1,7                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| Y99999999 Sammler MIG                                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1,5<br>-1,5                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,5<br>1,5                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-1.318,0</b>             | <b>-922,6</b>  | <b>-506,5</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-6,5</b>        | <b>-6,5</b>        | <b>-6,5</b>        | <b>-6.103,5</b><br><b>-6.629,5</b>       |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>181,1</b>                | <b>609,8</b>   | <b>99,5</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>1.805,1</b><br><b>1.904,5</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-1.136,9</b>             | <b>-312,9</b>  | <b>-407,1</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-6,5</b>        | <b>-6,5</b>        | <b>-6,5</b>        | <b>-4.298,4</b><br><b>-4.725,0</b>       |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                                                       |                    |                                                     |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                                                             |                                                                                       | 09                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024                                         | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| <b>02</b>                                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                           | <b>119.194,60</b>  | <b>66.500,00</b>                                    | <b>154.950,00</b>  | <b>110.150,00</b>  | <b>85.650,00</b>   | <b>61.150,00</b>   |
| 41400001                                                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                    | 105.553,00         | 43.600,00                                           | 98.000,00          | 73.500,00          | 49.000,00          | 24.500,00          |
| 41410001                                                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                    | 3.973,60           | 22.900,00                                           | 56.950,00          | 36.650,00          | 36.650,00          | 36.650,00          |
| 41420001                                                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)                           | 9.668,00           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>04</b>                                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>199,94</b>      | <b>200,00</b>                                       | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 43110001                                                                                   | Verwaltungsgebühren                                                                   | 199,94             | 200,00                                              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>06</b>                                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                         | <b>1.150,87</b>    | <b>0,00</b>                                         | <b>32.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>    |
| 44820001                                                                                   | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 0,00               | 0,00                                                | 32.000,00          | 24.000,00          | 16.000,00          | 8.000,00           |
| 44880001                                                                                   | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                | 1.150,87           | 0,00                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>07</b>                                                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>8.812,58</b>    | <b>8.600,00</b>                                     | <b>8.600,00</b>    | <b>8.600,00</b>    | <b>8.600,00</b>    | <b>8.600,00</b>    |
| 45890001                                                                                   | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                               | 8.680,00           | 8.600,00                                            | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           | 8.600,00           |
| 45910001                                                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                   | 132,58             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>129.357,99</b>  | <b>75.300,00</b>                                    | <b>195.750,00</b>  | <b>142.950,00</b>  | <b>110.450,00</b>  | <b>77.950,00</b>   |
| <b>11</b>                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                         | <b>96.241,39</b>   | <b>120.400,00</b>                                   | <b>120.050,00</b>  | <b>121.500,00</b>  | <b>122.900,00</b>  | <b>124.300,00</b>  |
| 50120001                                                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   | 77.115,93          | 95.600,00                                           | 94.800,00          | 95.800,00          | 96.800,00          | 97.800,00          |
| 50220001                                                                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                           | 4.012,91           | 5.200,00                                            | 5.150,00           | 5.300,00           | 5.400,00           | 5.500,00           |
| 50320001                                                                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                                | 15.112,55          | 19.600,00                                           | 20.100,00          | 20.400,00          | 20.700,00          | 21.000,00          |
| <b>13</b>                                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>87.711,67</b>   | <b>419.000,00</b>                                   | <b>384.000,00</b>  | <b>189.400,00</b>  | <b>97.500,00</b>   | <b>51.500,00</b>   |
| 52910001                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                            | 87.711,67          | 419.000,00                                          | 384.000,00         | 189.400,00         | 97.500,00          | 51.500,00          |
| <b>15</b>                                                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                         | <b>35.519,49</b>   | <b>25.000,00</b>                                    | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| 53180001                                                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                         | 35.519,49          | 25.000,00                                           | 25.000,00          | 25.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>23.224,98</b>   | <b>0,00</b>                                         | <b>19.250,00</b>   | <b>9.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 54120001                                                                                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 2.722,10           | 0,00                                                | 4.000,00           | 3.000,00           | 2.000,00           | 1.000,00           |
| 54310001                                                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                                 | 20.502,88          | 0,00                                                | 8.500,00           | 6.500,00           | 4.500,00           | 2.500,00           |
| 54310002                                                                                   | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                        | 0,00               | 0,00                                                | 6.750,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>242.697,53</b>  | <b>564.400,00</b>                                   | <b>548.300,00</b>  | <b>345.400,00</b>  | <b>236.900,00</b>  | <b>189.300,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-113.339,54</b> | <b>-489.100,00</b>                                  | <b>-352.550,00</b> | <b>-202.450,00</b> | <b>-126.450,00</b> | <b>-111.350,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>-113.339,54</b> | <b>-489.100,00</b>                                  | <b>-352.550,00</b> | <b>-202.450,00</b> | <b>-126.450,00</b> | <b>-111.350,00</b> |
| <b>24</b>                                                                                  | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-113.339,54</b> | <b>-489.100,00</b>                                  | <b>-352.550,00</b> | <b>-202.450,00</b> | <b>-126.450,00</b> | <b>-111.350,00</b> |
| <b>28</b>                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>7.314,89</b>    | <b>1.000,00</b>                                     | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>    |
| 58110001                                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 7.314,89           | 1.000,00                                            | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           |
| <b>29</b>                                                                                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                              | <b>-120.654,43</b> | <b>-490.100,00</b>                                  | <b>-359.450,00</b> | <b>-209.350,00</b> | <b>-133.350,00</b> | <b>-118.250,00</b> |
| <b>31</b>                                                                                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>          | <b>-120.654,43</b> | <b>-490.100,00</b>                                  | <b>-359.450,00</b> | <b>-209.350,00</b> | <b>-133.350,00</b> | <b>-118.250,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                                          |                    |                    |                    |             |                     |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 116.494,60         | 66.500,00          | 154.950,00         | 0,00        | 110.150,00          | 85.650,00          | 61.150,00          |
| 61400001                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                       | 105.553,00         | 43.600,00          | 98.000,00          | 0,00        | 73.500,00           | 49.000,00          | 24.500,00          |
| 61410001                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 1.273,60           | 22.900,00          | 56.950,00          | 0,00        | 36.650,00           | 36.650,00          | 36.650,00          |
| 61420001                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände | 9.668,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 392,72             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 63110001                                                              | Verwaltungsgebühren                                                      | 392,72             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 1.150,87           | 0,00               | 32.000,00          | 0,00        | 24.000,00           | 16.000,00          | 8.000,00           |
| 64820001                                                              | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                      | 0,00               | 0,00               | 32.000,00          | 0,00        | 24.000,00           | 16.000,00          | 8.000,00           |
| 64880001                                                              | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                   | 1.150,87           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 07                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 132,58             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 65910001                                                              | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit             | 132,58             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>118.170,77</b>  | <b>66.700,00</b>   | <b>187.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>134.350,00</b>   | <b>101.850,00</b>  | <b>69.350,00</b>   |
| 10                                                                    | - Personalauszahlungen                                                   | 96.243,12          | 120.400,00         | 120.050,00         | 0,00        | 121.500,00          | 122.900,00         | 124.300,00         |
| 70120001                                                              | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 77.117,66          | 95.600,00          | 94.800,00          | 0,00        | 95.800,00           | 96.800,00          | 97.800,00          |
| 70220001                                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                              | 4.012,91           | 5.200,00           | 5.150,00           | 0,00        | 5.300,00            | 5.400,00           | 5.500,00           |
| 70320001                                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                   | 15.112,55          | 19.600,00          | 20.100,00          | 0,00        | 20.400,00           | 20.700,00          | 21.000,00          |
| 12                                                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 80.335,46          | 419.000,00         | 384.000,00         | 0,00        | 189.400,00          | 97.500,00          | 51.500,00          |
| 72910001                                                              | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               | 80.335,46          | 419.000,00         | 384.000,00         | 0,00        | 189.400,00          | 97.500,00          | 51.500,00          |
| 14                                                                    | - Transferausszahlungen                                                  | 26.867,10          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 73180001                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche            | 26.867,10          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 15                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 25.025,22          | 0,00               | 19.250,00          | 0,00        | 9.500,00            | 6.500,00           | 3.500,00           |
| 74120001                                                              | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                  | 2.720,38           | 0,00               | 4.000,00           | 0,00        | 3.000,00            | 2.000,00           | 1.000,00           |
| 74310001                                                              | Geschäftsauszahlungen                                                    | 22.304,84          | 0,00               | 8.500,00           | 0,00        | 6.500,00            | 4.500,00           | 2.500,00           |
| 74310002                                                              | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                           | 0,00               | 0,00               | 6.750,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                | <b>228.470,90</b>  | <b>564.400,00</b>  | <b>548.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>345.400,00</b>   | <b>236.900,00</b>  | <b>189.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-110.300,13</b> | <b>-497.700,00</b> | <b>-361.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-211.050,00</b>  | <b>-135.050,00</b> | <b>-119.950,00</b> |
| 18                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | -76.263,00         | 90.000,00          | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 68100001                                                              | Investitionszuwendungen vom Bund                                         | -85.931,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 68110001                                                              | Investitionszuweisungen vom Land                                         | 0,00               | 90.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 68120001                                                              | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV                                 | 9.668,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-76.263,00</b>  | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.238.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                         | -18.583,04         | 100.000,00         | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 78310001                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                              | -18.583,04         | 100.000,00         | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-18.583,04</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.238.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>            | <b>-57.679,96</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                                                        |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20990001 Weiterentwicklung des<br>Gebäudebestandes - ISEK         | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -99,2<br>-99,2                           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 99,2<br>99,2                             |
| I23000007 BMWK Sektorkopplung                                      | -57,7                                                  | -10,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -67,7<br>-67,7                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | -76,3                                                  | 90,0           | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 13,7<br>13,7                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -18,6                                                  | 100,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 81,4<br>81,4                             |
| I25000009 BMWK Sektorkopplung<br>Fördermittelw. H2-Tankstelle      | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 938,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>938,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 938,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>938,0                             |
| I25000010 BMWK Sektorkopplung<br>Fördermittelweiterl. H2-Bus       | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 300,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>300,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                                                    | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 300,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>300,0                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>18,6</b>                                            | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>-1.238,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-180,6</b><br><b>-1.418,6</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>-76,3</b>                                           | <b>90,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>1.238,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>13,7</b><br><b>1.251,7</b>            |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-57,7</b>                                           | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-166,9</b><br><b>-166,9</b>           |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| <b>02</b>                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 41410001                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                   | 0,00              | 8.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>04</b>                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     | <b>3.389,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 43110001                           | Verwaltungsgebühren                                                                  | 3.389,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>10</b>                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>3.389,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| <b>11</b>                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>71.033,99</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>81.650,00</b>  | <b>82.700,00</b>  | <b>83.800,00</b>  | <b>84.900,00</b>  |
| 50120001                           | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 57.046,99         | 65.500,00         | 64.700,00         | 65.500,00         | 66.200,00         | 66.900,00         |
| 50220001                           | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                          | 2.950,15          | 3.600,00          | 3.500,00          | 3.600,00          | 3.800,00          | 4.000,00          |
| 50320001                           | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                               | 11.036,85         | 13.000,00         | 13.450,00         | 13.600,00         | 13.800,00         | 14.000,00         |
| <b>13</b>                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 52910001                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>15</b>                          | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 53180001                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>16</b>                          | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>22,40</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 54120001                           | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 22,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b>                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>71.056,39</b>  | <b>97.100,00</b>  | <b>96.650,00</b>  | <b>97.700,00</b>  | <b>98.800,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
| <b>18</b>                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-67.667,39</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-89.150,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.400,00</b> |
| <b>21</b>                          | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-67.667,39</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-89.150,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.400,00</b> |
| <b>24</b>                          | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b>                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-67.667,39</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-89.150,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.400,00</b> |
| <b>28</b>                          | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>5.022,89</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   |
| 58110001                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 5.022,89          | 2.800,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| <b>29</b>                          | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-72.690,28</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-94.550,00</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-96.700,00</b> | <b>-97.800,00</b> |
| <b>31</b>                          | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-72.690,28</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-94.550,00</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-96.700,00</b> | <b>-97.800,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 8.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 0,00              | 8.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 3.418,50          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 3.418,50          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.418,50</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 71.033,96         | 82.100,00         | 81.650,00         | 0,00        | 82.700,00         | 83.800,00         | 84.900,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 57.046,96         | 65.500,00         | 64.700,00         | 0,00        | 65.500,00         | 66.200,00         | 66.900,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 2.950,15          | 3.600,00          | 3.500,00          | 0,00        | 3.600,00          | 3.800,00          | 4.000,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 11.036,85         | 13.000,00         | 13.450,00         | 0,00        | 13.600,00         | 13.800,00         | 14.000,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 22,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 22,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>71.056,36</b>  | <b>97.100,00</b>  | <b>96.650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>97.700,00</b>  | <b>98.800,00</b>  | <b>99.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-67.637,86</b> | <b>-87.600,00</b> | <b>-89.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.400,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich                                             |                                                                                                 | 11                  | Ver- und Entsorgung |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                                     | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
| <b>02</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                     | <b>205.818,85</b>   | <b>191.950,00</b>   | <b>195.750,00</b>   | <b>193.650,00</b>   | <b>193.150,00</b>   | <b>172.650,00</b>   |
| 41410001                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                              | 74.418,95           | 69.250,00           | 53.650,00           | 53.650,00           | 53.650,00           | 53.650,00           |
| 41470001                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen                               | 15.394,68           | 10.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 41610001                                                   | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 100.935,22          | 97.700,00           | 112.100,00          | 110.000,00          | 109.500,00          | 89.000,00           |
| 41618001                                                   | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen                    | 15.070,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>04</b>                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                | <b>4.440.407,10</b> | <b>4.581.000,00</b> | <b>4.768.600,00</b> | <b>4.765.000,00</b> | <b>4.765.400,00</b> | <b>4.764.600,00</b> |
| 43210001                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                        | 4.292.691,55        | 4.431.000,00        | 4.493.400,00        | 4.572.400,00        | 4.616.400,00        | 4.616.400,00        |
| 43710001                                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                         | 147.715,55          | 150.000,00          | 150.200,00          | 149.600,00          | 149.000,00          | 148.200,00          |
| 43810001                                                   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                           | 0,00                | 0,00                | 125.000,00          | 43.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>05</b>                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                     | <b>2.423,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |
| 44610001                                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.423,00            | 2.700,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>06</b>                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                   | <b>337.303,22</b>   | <b>363.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>   | <b>448.000,00</b>   |
| 44850001                                                   | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 331.000,00          | 360.000,00          | 395.000,00          | 395.000,00          | 395.000,00          | 395.000,00          |
| 44870001                                                   | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen                             | 6.303,22            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 44880001                                                   | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                          | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>07</b>                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>14.740,08</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
| 45110001                                                   | Konzessionsabgaben                                                                              | 14.673,09           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 45890001                                                   | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                                         | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 45910001                                                   | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                             | 66,99               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>5.000.692,25</b> | <b>5.162.650,00</b> | <b>5.437.850,00</b> | <b>5.433.150,00</b> | <b>5.433.050,00</b> | <b>5.411.750,00</b> |
| <b>11</b>                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                                   | <b>757.660,52</b>   | <b>857.700,00</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>909.500,00</b>   | <b>919.200,00</b>   | <b>928.900,00</b>   |
| 50110001                                                   | Dienstbezüge für Beamte                                                                         | 55.739,27           | 58.800,00           | 61.400,00           | 62.100,00           | 62.800,00           | 63.500,00           |
| 50120001                                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                             | 562.092,24          | 635.300,00          | 663.100,00          | 669.800,00          | 676.700,00          | 683.600,00          |
| 50220001                                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                     | 29.039,24           | 34.100,00           | 32.300,00           | 32.800,00           | 33.300,00           | 33.800,00           |
| 50320001                                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                                          | 110.789,77          | 129.500,00          | 143.200,00          | 144.800,00          | 146.400,00          | 148.000,00          |
| <b>13</b>                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                            | <b>1.743.213,45</b> | <b>1.948.500,00</b> | <b>1.943.500,00</b> | <b>1.933.500,00</b> | <b>1.948.500,00</b> | <b>1.948.500,00</b> |
| 52150001                                                   | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 26.265,31           | 33.000,00           | 18.400,00           | 18.400,00           | 18.400,00           | 18.400,00           |
| 52160001                                                   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                       | 59.279,43           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 52320001                                                   | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)                                   | 20.382,66           | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| 52410001                                                   | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 333.325,36          | 400.000,00          | 414.600,00          | 414.600,00          | 414.600,00          | 414.600,00          |
| 52420001                                                   | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                     | 417.794,15          | 465.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 465.000,00          | 465.000,00          |
| 52910001                                                   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                      | 886.166,54          | 940.000,00          | 950.000,00          | 940.000,00          | 940.000,00          | 940.000,00          |
| <b>14</b>                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                             | <b>1.191.648,16</b> | <b>1.077.000,00</b> | <b>1.206.200,00</b> | <b>1.185.500,00</b> | <b>1.160.100,00</b> | <b>1.128.500,00</b> |
| 57110001                                                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                            | 1.191.648,16        | 1.077.000,00        | 1.206.200,00        | 1.185.500,00        | 1.160.100,00        | 1.128.500,00        |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 53180001                                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                                   | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>16</b>                                                  | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>3.770,00</b>     | <b>126.100,00</b>   | <b>126.100,00</b>   | <b>126.100,00</b>   | <b>126.100,00</b>   | <b>126.100,00</b>   |
| 54120001                                                   | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                         | 3.770,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54310001                                                   | Geschäftsaufwendungen                                                                           | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 54310002                                                   | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                                  | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54850001  | Abwasserabgabe                                                                       | 0,00                | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>3.696.292,13</b> | <b>4.009.900,00</b> | <b>4.175.800,00</b> | <b>4.154.600,00</b> | <b>4.153.900,00</b> | <b>4.132.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>1.304.400,12</b> | <b>1.152.750,00</b> | <b>1.262.050,00</b> | <b>1.278.550,00</b> | <b>1.279.150,00</b> | <b>1.279.750,00</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>11.700,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    |
| 46510001  | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                          | 0,00                | 11.700,00           | 17.300,00           | 17.300,00           | 17.300,00           | 17.300,00           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>11.700,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>1.304.400,12</b> | <b>1.164.450,00</b> | <b>1.279.350,00</b> | <b>1.295.850,00</b> | <b>1.296.450,00</b> | <b>1.297.050,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.304.400,12</b> | <b>1.164.450,00</b> | <b>1.279.350,00</b> | <b>1.295.850,00</b> | <b>1.296.450,00</b> | <b>1.297.050,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>92.989,92</b>    | <b>76.500,00</b>    | <b>115.100,00</b>   | <b>115.100,00</b>   | <b>115.100,00</b>   | <b>115.100,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 92.989,92           | 76.500,00           | 115.100,00          | 115.100,00          | 115.100,00          | 115.100,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>1.211.410,20</b> | <b>1.087.950,00</b> | <b>1.164.250,00</b> | <b>1.180.750,00</b> | <b>1.181.350,00</b> | <b>1.181.950,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>1.211.410,20</b> | <b>1.087.950,00</b> | <b>1.164.250,00</b> | <b>1.180.750,00</b> | <b>1.181.350,00</b> | <b>1.181.950,00</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                                               |                     |                     |                     |             |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich                                           |                                                                                               | 11                  | Ver- und Entsorgung |                     |             |                     |                     |                     |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | VE 2025     | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 89.295,73           | 79.250,00           | 68.650,00           | 0,00        | 68.650,00           | 68.650,00           | 68.650,00           |
| 61410001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                            | 74.418,92           | 69.250,00           | 53.650,00           | 0,00        | 53.650,00           | 53.650,00           | 53.650,00           |
| 61470001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                             | 14.876,81           | 10.000,00           | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 4.534.134,85        | 4.431.000,00        | 4.493.400,00        | 0,00        | 4.572.400,00        | 4.616.400,00        | 4.616.400,00        |
| 63210001                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 4.534.134,85        | 4.431.000,00        | 4.493.400,00        | 0,00        | 4.572.400,00        | 4.616.400,00        | 4.616.400,00        |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 2.549,00            | 2.700,00            | 2.500,00            | 0,00        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 64610001                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.549,00            | 2.700,00            | 2.500,00            | 0,00        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           | 234.321,42          | 363.000,00          | 448.000,00          | 0,00        | 448.000,00          | 448.000,00          | 448.000,00          |
| 64840001                                                 | Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen                                        | -19.270,62          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 64850001                                                 | Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                        | 246.483,01          | 360.000,00          | 395.000,00          | 0,00        | 395.000,00          | 395.000,00          | 395.000,00          |
| 64870001                                                 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                     | 7.109,03            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 64880001                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                        | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 07                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                                                       | 22.586,42           | 23.000,00           | 23.000,00           | 0,00        | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 65110001                                                 | Konzessionsabgaben                                                                            | 22.546,73           | 23.000,00           | 23.000,00           | 0,00        | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| 65910001                                                 | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                                  | 39,69               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00                | 11.700,00           | 17.300,00           | 0,00        | 17.300,00           | 17.300,00           | 17.300,00           |
| 66510001                                                 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                   | 0,00                | 11.700,00           | 17.300,00           | 0,00        | 17.300,00           | 17.300,00           | 17.300,00           |
| <b>09</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>4.882.887,42</b> | <b>4.910.650,00</b> | <b>5.052.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.131.850,00</b> | <b>5.175.850,00</b> | <b>5.175.850,00</b> |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                                                        | 757.765,93          | 857.700,00          | 900.000,00          | 0,00        | 909.500,00          | 919.200,00          | 928.900,00          |
| 70110001                                                 | Dienstbezüge für Beamte                                                                       | 55.739,27           | 58.800,00           | 61.400,00           | 0,00        | 62.100,00           | 62.800,00           | 63.500,00           |
| 70120001                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 562.197,65          | 635.300,00          | 663.100,00          | 0,00        | 669.800,00          | 676.700,00          | 683.600,00          |
| 70220001                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                   | 29.039,24           | 34.100,00           | 32.300,00           | 0,00        | 32.800,00           | 33.300,00           | 33.800,00           |
| 70320001                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                        | 110.789,77          | 129.500,00          | 143.200,00          | 0,00        | 144.800,00          | 146.400,00          | 148.000,00          |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.592.597,48        | 1.948.500,00        | 1.943.500,00        | 0,00        | 1.933.500,00        | 1.948.500,00        | 1.948.500,00        |
| 72150001                                                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 26.187,89           | 33.000,00           | 18.400,00           | 0,00        | 18.400,00           | 18.400,00           | 18.400,00           |
| 72160001                                                 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                     | 26.295,74           | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00        | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |
| 72320001                                                 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV | 20.382,66           | 20.500,00           | 20.500,00           | 0,00        | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |
| 72410001                                                 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 269.989,75          | 400.000,00          | 414.600,00          | 0,00        | 414.600,00          | 414.600,00          | 414.600,00          |
| 72420001                                                 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                   | 408.422,61          | 465.000,00          | 450.000,00          | 0,00        | 450.000,00          | 465.000,00          | 465.000,00          |
| 72910001                                                 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 841.318,83          | 940.000,00          | 950.000,00          | 0,00        | 940.000,00          | 940.000,00          | 940.000,00          |
| 14                                                       | - Transferausszahlungen                                                                       | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 73180001                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                                                       | 37.294,63           | 271.100,00          | 271.100,00          | 0,00        | 126.100,00          | 126.100,00          | 126.100,00          |
| 74120001                                                 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                       | 3.664,59            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74310001                                                 | Geschäftsauszahlungen                                                                         | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 74310002                                                 | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                                                | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 74850001                                                 | Abwasserabgabe                                                                                | 33.630,04           | 270.000,00          | 270.000,00          | 0,00        | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                     | <b>2.387.658,04</b> | <b>3.077.900,00</b> | <b>3.114.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.969.100,00</b> | <b>2.993.800,00</b> | <b>3.003.500,00</b> |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>2.495.229,38</b> | <b>1.832.750,00</b> | <b>1.938.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.162.750,00</b> | <b>2.182.050,00</b> | <b>2.172.350,00</b> |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00                | 150.000,00          | 300.000,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 68110001                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                              | 0,00                | 150.000,00          | 300.000,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025                                   | Plan<br>2026                                   | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 211.605,96           | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                                         | 5.000,00                                       | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 68810002  | Erschließungs- und Anliegerbeiträge                                                                  | 211.605,96           | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                                         | 5.000,00                                       | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>211.605,96</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>305.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>35.000,00</b>                               | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                    | 2.615.108,06         | 3.303.000,00         | 2.938.000,00         | 2.340.000,00<br>2.340.000,00                 | 3.930.000,00<br>(2.340.000,00)                 | 2.810.000,00         | 2.910.000,00         |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                    | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                               | 44.984,09            | 3.193.000,00         | 2.858.000,00         | 2.340.000,00<br>2.340.000,00                 | 3.930.000,00<br>(2.340.000,00)                 | 2.810.000,00         | 2.910.000,00         |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 2.570.123,97         | 60.000,00            | 30.000,00            | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.<br>Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                | 98.397,84            | 70.000,00            | 125.000,00           | 15.000,00<br>15.000,00                       | 50.000,00<br>(15.000,00)                       | 15.000,00            | 35.000,00            |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen<br>Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen     | 98.397,84            | 70.000,00            | 125.000,00           | 15.000,00<br>15.000,00                       | 50.000,00<br>(15.000,00)                       | 15.000,00            | 35.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                   | <b>2.713.505,90</b>  | <b>3.373.000,00</b>  | <b>3.063.000,00</b>  | <b>2.355.000,00</b><br><b>2.355.000,00</b>   | <b>3.980.000,00</b><br><b>(2.355.000,00)</b>   | <b>2.825.000,00</b>  | <b>2.945.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-2.501.899,94</b> | <b>-3.218.000,00</b> | <b>-2.758.000,00</b> | <b>-2.355.000,00</b><br><b>-2.355.000,00</b> | <b>-3.945.000,00</b><br><b>(-2.355.000,00)</b> | <b>-2.820.000,00</b> | <b>-2.940.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                     |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                  | 11                          | Ver- und Entsorgung |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen                            | 0,0                         | -15,0               | -35,0          | 0,0                                    | -20,0              | 0,0                | -20,0              | -40,9<br>-115,9                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 15,0                | 35,0           | 0,0                                    | 20,0               | 0,0                | 20,0               | 40,9<br>115,9                            |
| I08011085 Kanalanschlussbeiträge                                | 211,6                       | 5,0                 | 5,0            | 0,0                                    | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 512,4<br>532,4                           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 211,6                       | 5,0                 | 5,0            | 0,0                                    | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 809,6<br>829,6                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | -34,6                       | -15,0               | -15,0          | 0,0                                    | -15,0              | -15,0              | -15,0              | -80,0<br>-140,0                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34,6                        | 15,0                | 15,0           | 0,0                                    | 15,0               | 15,0               | 15,0               | 69,7<br>129,7                            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 17,2<br>17,2                             |
| I20200006 Austausch Schlammmentwässerungsanlage KA Kalldorf     | -124,1                      | -60,0               | -60,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -359,1<br>-419,1                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 124,1                       | 60,0                | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 359,1<br>359,1                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0                 | 60,0           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>60,0                              |
| I23000001 Umrüstung der Kläranlagen auf ern. Energiequellen     | -63,8                       | -30,0               | -15,0          | -15,0                                  | -15,0              | 0,0                | 0,0                | -19,5<br>-49,5                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 74,3<br>74,3                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63,8                        | 30,0                | 15,0           | 15,0                                   | 15,0               | 0,0                | 0,0                | 93,8<br>123,8                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                        | (-15,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I23000002 Neubau einer RW-Vorreinigung im Bereich Lemgoer St    | 0,0                         | -170,0              | 150,0          | -30,0                                  | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -170,0<br>-20,0                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                 | 300,0          | 0,0                                    | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>330,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 170,0               | 150,0          | 30,0                                   | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 170,0<br>350,0                           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                        | (-30,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000001 Sanierung RW "Handwerkerstr./Hinter den Linden"       | 0,0                         | -40,0               | -250,0         | -550,0                                 | -550,0             | 0,0                | 0,0                | -40,0<br>-840,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 40,0                | 250,0          | 550,0                                  | 550,0              | 0,0                | 0,0                | 40,0<br>840,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                        | (-550,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000002 RW-Rückhaltemaßnahmen "Westorfer Straße"              | 0,0                         | -45,0               | -45,0          | 0,0                                    | -280,0             | 0,0                | 0,0                | -45,0<br>-370,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 45,0                | 45,0           | 0,0                                    | 280,0              | 0,0                | 0,0                | 45,0<br>370,0                            |
| I24000003 Erneuerung RW-Kanalisation "Schulstr./Bergstr."       | 0,0                         | -25,0               | -475,0         | -550,0                                 | -550,0             | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-1.050,0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                | 475,0          | 550,0                                  | 550,0              | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>1.050,0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                        | (-550,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000004 Erneuerung RW-Kanalisation "Brunnenstr."              | 0,0                         | -25,0               | -190,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-215,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                | 190,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>215,0                            |
| I24000005 Kanalsanierungsarbeiten im OT Kalldorf (2. BA)        | 0,0                         | -40,0               | -350,0         | -300,0                                 | -550,0             | -550,0             | -550,0             | -40,0<br>-2.040,0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 40,0                | 350,0          | 300,0                                  | 550,0              | 550,0              | 550,0              | 40,0<br>2.040,0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                        | (-300,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000006 Kanalsanierung im Teilbereich "Weserstraße"           | 0,0                         | -25,0               | -120,0         | -100,0                                 | -220,0             | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-365,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                | 120,0          | 100,0                                  | 220,0              | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>365,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                        | (-100,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000007 Instands. im Zulauf-Rechengebäude KA Stemmen-V.       | 0,0                         | -25,0               | -25,0          | 0,0                                    | -50,0              | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-100,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                | 25,0           | 0,0                                    | 50,0               | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>100,0                            |
| I25000001 Sanierung RW-Kanal "Am Sportplatz/Am Kleeberg"        | 0,0                         | 0,0                 | -35,0          | -350,0                                 | -350,0             | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-385,0                            |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                  |                             |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 0,0            | 35,0           | 350,0                                       | 350,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>385,0                             |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                                             | (-350,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K01103001 Kanalisationserweiterung im<br>Gewerbegebiet         | 0,0                         | -70,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -821,2<br>-821,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 70,0           | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 821,2<br>821,2                           |
| K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in<br>Kalldorf-WSG Bereich | -265,7                      | -200,0         | -350,0         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -497,5<br>-847,5                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 265,7                       | 200,0          | 350,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 497,5<br>847,5                           |
| K01103003 Sanierung der MW+RW<br>Lohbrede/Stichweg KG          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -16,2<br>-16,2                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 16,2<br>16,2                             |
| K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT<br>Kalldorf        | -11,8                       | -85,0          | -85,0          | -20,0                                       | -20,0              | 0,0                | 0,0                | -96,8<br>-201,8                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 11,8                        | 85,0           | 85,0           | 20,0                                        | 20,0               | 0,0                | 0,0                | 96,8<br>201,8                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                                             | (-20,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen,<br>Hausanschlüsse   | -45,0                       | -40,0          | -40,0          | 0,0                                         | -40,0              | -40,0              | -40,0              | -144,0<br>-304,0                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 45,0                        | 40,0           | 40,0           | 0,0                                         | 40,0               | 40,0               | 40,0               | 144,0<br>304,0                           |
| K08011094 Planungskosten Kläranlage und<br>Sammler allgemein   | 0,0                         | -20,0          | -20,0          | 0,0                                         | -20,0              | -20,0              | -20,0              | -32,9<br>-112,9                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 20,0           | 20,0           | 0,0                                         | 20,0               | 20,0               | 20,0               | 32,9<br>112,9                            |
| K08011097 Kanalsanierung                                       | 0,0                         | -100,0         | -100,0         | 0,0                                         | -100,0             | -100,0             | -100,0             | -384,2<br>-784,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 100,0          | 100,0          | 0,0                                         | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 384,2<br>784,2                           |
| K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg,<br>OT Hohenhausen  | 0,0                         | -50,0          | -50,0          | -220,0                                      | -220,0             | 0,0                | 0,0                | -52,2<br>-322,2                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 50,0           | 50,0           | 220,0                                       | 220,0              | 0,0                | 0,0                | 52,2<br>322,2                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                                             | (-220,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K08011107 Sanierung MW-Kanalisation<br>Hohenh.Str., Sellworth  | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -116,6<br>-116,6                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 116,6<br>116,6                           |
| K09011025 Neubau SW+RW-Kanal<br>Pinningsweg/Bocksturm          | 0,0                         | -20,0          | -20,0          | -55,0                                       | -55,0              | 0,0                | 0,0                | -20,0<br>-95,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 20,0           | 20,0           | 55,0                                        | 55,0               | 0,0                | 0,0                | 20,0<br>95,0                             |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                                             | (-55,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal<br>Hohenhauser Straße         | -18,8                       | -20,0          | -10,0          | -80,0                                       | -80,0              | 0,0                | 0,0                | -613,9<br>-703,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 18,8                        | 20,0           | 10,0           | 80,0                                        | 80,0               | 0,0                | 0,0                | 613,9<br>703,9                           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                 |                             |                |                |                                             | (-80,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K10113019 Kanalsanierung im OT Talle                           | -46,0                       | -50,0          | -50,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.380,6<br>-1.430,6                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 46,0                        | 50,0           | 50,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.380,6<br>1.430,6                       |
| K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | -250,0             | -2.100,0           | -2.200,0           | 0,0<br>-4.550,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 250,0              | 2.100,0            | 2.200,0            | 0,0<br>4.550,0                           |
| K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes<br>im OT Talle        | 0,0                         | -75,0          | -100,0         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -869,5<br>-969,5                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 75,0           | 100,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 869,5<br>969,5                           |
| K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal<br>Am Loh               | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -96,4<br>-96,4                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 96,4<br>96,4                             |
| K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT<br>Lüdenhausen     | 0,0                         | -40,0          | -40,0          | -15,0                                       | -15,0              | 0,0                | 0,0                | -42,9<br>-97,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,0                         | 40,0           | 40,0           | 15,0                                        | 15,0               | 0,0                | 0,0                | 42,9<br>97,9                             |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                |                |                                        | (-15,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an<br>den RÜB im Hohenh.     | 0,0                         | -28,0          | -28,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -28,0<br>-56,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 28,0           | 28,0           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 28,0<br>56,0                             |
| K16000010 Bau eines MW-RB auf dem<br>Parkplatz Herforder Straße    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -867,2<br>-867,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 867,2<br>867,2                           |
| K16000020 Sanierung RW-Kanal<br>Habichtsberger Str./Hauptstr. 8    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -82,7<br>-82,7                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 82,7<br>82,7                             |
| K16000040 Hochwasserschutz für die<br>Kläranlage Kaldorf           | 0,0                         | -70,0          | -70,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -434,2<br>-504,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 70,0           | 70,0           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 434,2<br>504,2                           |
| K20990001 Kanalsanierung Am<br>Rachensbornb./Buschstr./Knogshof    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -90,9<br>-90,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 275,2<br>275,2                           |
| K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich<br>Am Anger            | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 20,1<br>20,1                             |
| K20990003 Teilerneuerung von<br>Prozessleittechnik/Fernwirktech    | 0,0                         | -10,0          | -10,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -41,0<br>-51,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 10,0           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 77,4<br>87,4                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 10,0           | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 10,0<br>10,0                             |
| K20990004 Neubau/Sanierung RW-<br>Kanalisation Buschstraße         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 13,1<br>13,1                             |
| K20990005 Sanierung MW-Sammler<br>Fassensteg/Parkteich/Am Loh      | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 121,1<br>121,1                           |
| K20990006 Sanierung MW-Sammler Am<br>Markt/In den Ellern           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -38,2<br>-38,2                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 273,7<br>273,7                           |
| K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im<br>Schürenbreder Weg     | -0,1                        | -110,0         | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.224,6<br>-1.224,6                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,1                         | 110,0          | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.224,6<br>1.224,6                       |
| K21000001 Sanierung der<br>Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke    | 0,0                         | -50,0          | -50,0          | -70,0                                  | -70,0              | 0,0                | 0,0                | -50,0<br>-170,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 50,0           | 50,0           | 70,0                                   | 70,0               | 0,0                | 0,0                | 50,0<br>170,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                |                |                                        | (-70,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT<br>Hohenhausen          | -182,6                      | -70,0          | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -273,8<br>-273,8                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 182,6                       | 70,0           | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 273,8<br>273,8                           |
| K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße,<br>OT Heidelbeck         | -136,2                      | -255,0         | -60,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -417,4<br>-477,4                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 136,2                       | 255,0          | 60,0           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 417,4<br>477,4                           |
| K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne<br>KA Langenholzhaus    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -21,2<br>-21,2                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 21,2<br>21,2                             |
| K22000001 Sanierung MW-Kanal<br>Eichentwete/Am Alten Hofe          | -217,7                      | -100,0         | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -333,9<br>-333,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 217,7                       | 100,0          | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 333,9<br>333,9                           |
| K22000002 Sanierung MW-Kanal<br>Lohfeld/Lohberg/A.d.Stein/Nied.    | -162,3                      | -880,0         | -150,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.051,3<br>-1.201,3                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 162,3                       | 880,0          | 150,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.051,3<br>1.201,3                       |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               |                             |                 |                 |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| K22000003 Erweiterung/Sanierung RW-Kanal<br>Am Anger        | 0,0                         | -35,0           | -35,0           | 0,0                                        | -480,0             | 0,0                | 0,0                | -35,0<br>-550,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 35,0            | 35,0            | 0,0                                        | 480,0              | 0,0                | 0,0                | 35,0<br>550,0                            |
| K22000004 Neubau RW-Rückhaltebecken<br>Taller Str./Bontrott | -1.404,9                    | -330,0          | -30,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.780,0<br>-1.810,0                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0                         | 150,0           | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 150,0<br>150,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 1.404,9                     | 480,0           | 30,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.930,0<br>1.960,0                       |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>-2.713,5</b>             | <b>-3.373,0</b> | <b>-3.063,0</b> | <b>-2.355,0</b>                            | <b>-3.980,0</b>    | <b>-2.825,0</b>    | <b>-2.945,0</b>    | <b>-13.700,3</b><br><b>-26.513,3</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>211,6</b>                | <b>155,0</b>    | <b>305,0</b>    | <b>0,0</b>                                 | <b>35,0</b>        | <b>5,0</b>         | <b>5,0</b>         | <b>1.364,1</b><br><b>1.714,1</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                     | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-2.501,9</b>             | <b>-3.218,0</b> | <b>-2.758,0</b> | <b>-2.355,0</b>                            | <b>-3.945,0</b>    | <b>-2.820,0</b>    | <b>-2.940,0</b>    | <b>-12.336,3</b><br><b>-24.799,3</b>     |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                              |                      |                                    |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich                                                            |                                                                              | 12                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024                        | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| <b>02</b>                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                  | <b>690.233,00</b>    | <b>573.550,00</b>                  | <b>605.200,00</b>    | <b>426.300,00</b>    | <b>212.200,00</b>    | <b>200.900,00</b>    |
| 41410001                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 12.500,00            | 138.850,00                         | 241.200,00           | 210.500,00           | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 41430001                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen             | 195.600,00           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41610001                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 441.436,00           | 394.100,00                         | 323.400,00           | 175.200,00           | 164.100,00           | 153.400,00           |
| 41618001                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 40.697,00            | 40.600,00                          | 40.600,00            | 40.600,00            | 40.600,00            | 40.000,00            |
| <b>04</b>                                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>266.764,00</b>    | <b>266.700,00</b>                  | <b>266.400,00</b>    | <b>266.500,00</b>    | <b>266.500,00</b>    | <b>256.100,00</b>    |
| 43210001                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 660,00               | 600,00                             | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 43710001                                                                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                      | 266.104,00           | 266.100,00                         | 265.800,00           | 265.900,00           | 265.900,00           | 255.500,00           |
| <b>05</b>                                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                  | <b>2.836,76</b>      | <b>3.000,00</b>                    | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 44610001                                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.836,76             | 3.000,00                           | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>06</b>                                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                | <b>391.772,58</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 44810001                                                                  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                          | 385.064,74           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44870001                                                                  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 331,52               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 44880001                                                                  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 6.376,32             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>07</b>                                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                        | <b>10.052,00</b>     | <b>10.000,00</b>                   | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 45890001                                                                  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 10.052,00            | 10.000,00                          | 7.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.361.658,34</b>  | <b>853.250,00</b>                  | <b>882.100,00</b>    | <b>695.800,00</b>    | <b>481.700,00</b>    | <b>460.000,00</b>    |
| <b>11</b>                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                | <b>143.000,45</b>    | <b>152.600,00</b>                  | <b>155.100,00</b>    | <b>157.000,00</b>    | <b>159.000,00</b>    | <b>161.100,00</b>    |
| 50110001                                                                  | Dienstbezüge für Beamte                                                      | 12.850,92            | 13.700,00                          | 14.100,00            | 14.300,00            | 14.500,00            | 14.700,00            |
| 50120001                                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 104.638,20           | 110.900,00                         | 111.800,00           | 113.000,00           | 114.200,00           | 115.500,00           |
| 50220001                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 5.511,73             | 6.200,00                           | 6.150,00             | 6.300,00             | 6.500,00             | 6.700,00             |
| 50320001                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 19.999,60            | 21.800,00                          | 23.050,00            | 23.400,00            | 23.800,00            | 24.200,00            |
| <b>13</b>                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                         | <b>770.933,10</b>    | <b>872.800,00</b>                  | <b>903.000,00</b>    | <b>682.800,00</b>    | <b>673.750,00</b>    | <b>682.600,00</b>    |
| 52410001                                                                  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 51.792,54            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52420001                                                                  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                  | 673.816,61           | 735.800,00                         | 723.200,00           | 625.000,00           | 615.550,00           | 623.950,00           |
| 52520001                                                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 9.298,07             | 7.500,00                           | 7.900,00             | 8.300,00             | 8.700,00             | 9.150,00             |
| 52910001                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 36.025,88            | 129.500,00                         | 171.900,00           | 49.500,00            | 49.500,00            | 49.500,00            |
| <b>14</b>                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                          | <b>1.261.081,66</b>  | <b>1.206.600,00</b>                | <b>1.133.400,00</b>  | <b>982.400,00</b>    | <b>969.500,00</b>    | <b>826.100,00</b>    |
| 57110001                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 1.261.081,66         | 1.206.600,00                       | 1.133.400,00         | 982.400,00           | 969.500,00           | 826.100,00           |
| <b>15</b>                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                | <b>37.392,95</b>     | <b>42.050,00</b>                   | <b>47.850,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     | <b>19.000,00</b>     |
| 53170001                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen            | 22.369,95            | 15.000,00                          | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 53180001                                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                | 15.023,00            | 27.050,00                          | 32.850,00            | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| <b>16</b>                                                                 | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>374.295,22</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 54120001                                                                  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                      | 378,87               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54710001                                                                  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                            | 371.916,35           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54990001                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 2.000,00             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.586.703,38</b>  | <b>2.274.050,00</b>                | <b>2.239.350,00</b>  | <b>1.841.200,00</b>  | <b>1.821.250,00</b>  | <b>1.688.800,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-1.225.045,04</b> | <b>-1.420.800,00</b>               | <b>-1.357.250,00</b> | <b>-1.145.400,00</b> | <b>-1.339.550,00</b> | <b>-1.228.800,00</b> |
| <b>21</b>                                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -1.225.045,04    | -1.420.800,00  | -1.357.250,00  | -1.145.400,00 | -1.339.550,00 | -1.228.800,00 |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -1.225.045,04    | -1.420.800,00  | -1.357.250,00  | -1.145.400,00 | -1.339.550,00 | -1.228.800,00 |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 540.506,74       | 460.000,00     | 547.400,00     | 547.400,00    | 547.400,00    | 547.400,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 540.506,74       | 460.000,00     | 547.400,00     | 547.400,00    | 547.400,00    | 547.400,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -1.765.551,78    | -1.880.800,00  | -1.904.650,00  | -1.692.800,00 | -1.886.950,00 | -1.776.200,00 |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -1.765.551,78    | -1.880.800,00  | -1.904.650,00  | -1.692.800,00 | -1.886.950,00 | -1.776.200,00 |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| <div> <div>Produktbereich</div> <div>12</div> <div>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</div> </div> |                                                                        |                    |                     |                     |                              |                                |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | VE 2025                      | Plan 2026                      | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 02                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 208.100,00         | 138.850,00          | 241.200,00          | 0,00                         | 210.500,00                     | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 61410001                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 12.500,00          | 138.850,00          | 241.200,00          | 0,00                         | 210.500,00                     | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 61430001                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände            | 195.600,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.240,00           | 600,00              | 600,00              | 0,00                         | 600,00                         | 600,00             | 600,00             |
| 63210001                                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 2.240,00           | 600,00              | 600,00              | 0,00                         | 600,00                         | 600,00             | 600,00             |
| 05                                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.580,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                         | 3.000,00                       | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 64610001                                                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 2.580,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                         | 3.000,00                       | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 06                                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 34.068,93          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 64870001                                                                                           | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 28.502,55          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 64880001                                                                                           | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 5.566,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>246.988,93</b>  | <b>142.450,00</b>   | <b>244.800,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>214.100,00</b>              | <b>11.100,00</b>   | <b>11.100,00</b>   |
| 10                                                                                                 | - Personalauszahlungen                                                 | 143.000,41         | 152.600,00          | 155.100,00          | 0,00                         | 157.000,00                     | 159.000,00         | 161.100,00         |
| 70110001                                                                                           | Dienstbezüge für Beamte                                                | 12.850,92          | 13.700,00           | 14.100,00           | 0,00                         | 14.300,00                      | 14.500,00          | 14.700,00          |
| 70120001                                                                                           | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 104.638,16         | 110.900,00          | 111.800,00          | 0,00                         | 113.000,00                     | 114.200,00         | 115.500,00         |
| 70220001                                                                                           | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 5.511,73           | 6.200,00            | 6.150,00            | 0,00                         | 6.300,00                       | 6.500,00           | 6.700,00           |
| 70320001                                                                                           | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 19.999,60          | 21.800,00           | 23.050,00           | 0,00                         | 23.400,00                      | 23.800,00          | 24.200,00          |
| 12                                                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 772.660,93         | 872.800,00          | 903.000,00          | 0,00                         | 682.800,00                     | 673.750,00         | 682.600,00         |
| 72410001                                                                                           | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.528,66          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 72420001                                                                                           | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 680.103,19         | 735.800,00          | 723.200,00          | 0,00                         | 625.000,00                     | 615.550,00         | 623.950,00         |
| 72520001                                                                                           | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 9.818,70           | 7.500,00            | 7.900,00            | 0,00                         | 8.300,00                       | 8.700,00           | 9.150,00           |
| 72910001                                                                                           | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 22.210,38          | 129.500,00          | 171.900,00          | 0,00                         | 49.500,00                      | 49.500,00          | 49.500,00          |
| 14                                                                                                 | - Transferausszahlungen                                                | 30.333,74          | 42.050,00           | 47.850,00           | 0,00                         | 19.000,00                      | 19.000,00          | 19.000,00          |
| 73170001                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen      | 30.333,74          | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                         | 15.000,00                      | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 73180001                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 0,00               | 27.050,00           | 32.850,00           | 0,00                         | 4.000,00                       | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 15                                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                                | 1.878,88           | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 74120001                                                                                           | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 378,88             | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 74990001                                                                                           | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>947.873,96</b>  | <b>1.067.450,00</b> | <b>1.105.950,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>858.800,00</b>              | <b>851.750,00</b>  | <b>862.700,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-700.885,03</b> | <b>-925.000,00</b>  | <b>-861.150,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-644.700,00</b>             | <b>-840.650,00</b> | <b>-851.600,00</b> |
| 18                                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 61.900,00          | 387.400,00          | 591.050,00          | 0,00                         | 760.300,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 68100001                                                                                           | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 26.950,00          | 56.000,00           | 99.450,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 68110001                                                                                           | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 34.950,00          | 331.400,00          | 491.600,00          | 0,00                         | 760.300,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 21                                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 62.091,71          | 1.547.850,00        | 1.594.950,00        | 0,00                         | 369.750,00                     | 407.850,00         | 160.400,00         |
| 68810001                                                                                           | Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 55.489,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 68810002                                                                                           | Erschließungs- und Anliegerbeiträge                                    | 6.601,93           | 1.547.850,00        | 1.594.950,00        | 0,00                         | 369.750,00                     | 407.850,00         | 160.400,00         |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>123.991,71</b>  | <b>1.935.250,00</b> | <b>2.186.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.130.050,00</b>            | <b>407.850,00</b>  | <b>160.400,00</b>  |
| 24                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 0,00               | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                         | 20.000,00                      | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 78210003                                                                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen                  | 0,00               | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                         | 20.000,00                      | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 25                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)         | 260.906,36         | 2.120.150,00        | 2.396.300,00        | 1.985.450,00<br>1.985.450,00 | 2.755.550,00<br>(1.985.450,00) | 873.000,00         | 622.450,00         |
| 78520001                                                                                           | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 15.085,58          | 2.100.150,00        | 2.278.700,00        | 1.985.450,00<br>1.985.450,00 | 2.735.550,00<br>(1.985.450,00) | 853.000,00         | 602.450,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025                                   | Plan<br>2026                                   | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 245.820,78         | 20.000,00           | 117.600,00          | 0,00                                         | 20.000,00                                      | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.<br>Anlagen                                                  | 419,97             | 105.000,00          | 156.000,00          | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00               | 0,00               |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen                                                       | 419,97             | 105.000,00          | 156.000,00          | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                   | <b>261.326,33</b>  | <b>2.245.150,00</b> | <b>2.572.300,00</b> | <b>1.985.450,00</b><br><b>1.985.450,00</b>   | <b>2.775.550,00</b><br><b>(1.985.450,00)</b>   | <b>893.000,00</b>  | <b>642.450,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-137.334,62</b> | <b>-309.900,00</b>  | <b>-386.300,00</b>  | <b>-1.985.450,00</b><br><b>-1.985.450,00</b> | <b>-1.645.500,00</b><br><b>(-1.985.450,00)</b> | <b>-485.150,00</b> | <b>-482.050,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                                    |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                  | 12                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                     | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK       | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 27,0<br>27,0                             |
| I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK             | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 36,4<br>36,4                             |
| I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen               | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -15,0<br>-15,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 26,7<br>26,7                             |
| I08012043 Erschließungsbeiträge                                 | 62,1                        | 950,9                              | 979,4          | 0,0                                         | 369,8              | 374,3              | 160,4              | 1.284,3<br>3.168,0                       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 62,1                        | 950,9                              | 979,4          | 0,0                                         | 369,8              | 374,3              | 160,4              | 1.721,9<br>3.605,6                       |
| I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen       | 0,0                         | -20,0                              | -20,0          | 0,0                                         | -20,0              | -20,0              | -20,0              | -24,0<br>-104,0                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 20,0                               | 20,0           | 0,0                                         | 20,0               | 20,0               | 20,0               | 20,0<br>100,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,0<br>4,0                               |
| I08012074 KAG-Beiträge                                          | 0,0                         | 597,0                              | 597,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 618,6<br>1.215,6                         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,0                         | 597,0                              | 597,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 670,1<br>1.267,1                         |
| I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238                 | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -371,9<br>-371,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 371,9<br>371,9                           |
| I21000007 Herstellung eines Wohnmobillahafens                   | -0,4                        | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -32,9<br>-32,9                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,4                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 32,9<br>32,9                             |
| I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen             | 0,0                         | -34,0                              | -53,6          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -34,0<br>-87,6                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 56,0                               | 99,5           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 56,0<br>155,5                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 90,0                               | 153,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 90,0<br>243,0                            |
| I24000013 Nachhaltige Modernisierung ländl. Infrastruktur       | 0,0                         | -158,6                             | -88,2          | 0,0                                         | -77,5              | 0,0                | 0,0                | -158,6<br>-324,3                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                                | 205,6          | 0,0                                         | 180,8              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>386,4                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 158,6                              | 293,8          | 0,0                                         | 258,3              | 0,0                | 0,0                | 158,6<br>710,6                           |
| I25000002 Erstattung von Beitragsausfällen Straßenbau           | 0,0                         | 0,0                                | 18,6           | 0,0                                         | 0,0                | 33,6               | 0,0                | 0,0<br>52,2                              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,0                         | 0,0                                | 18,6           | 0,0                                         | 0,0                | 33,6               | 0,0                | 0,0<br>52,2                              |
| I25000003 Sanierung Fahrbahn "Beutebrink" (Teilabschnitte)      | 0,0                         | 0,0                                | -120,0         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-120,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 120,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>120,0                             |
| I25000004 Sanierung Fahrbahn "Twelte" (Teilabschnitte)          | 0,0                         | 0,0                                | -55,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-55,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 55,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>55,0                              |
| I25000005 Ausbau von Haltestellen                               | 0,0                         | 0,0                                | -33,8          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-33,8                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 33,8           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>33,8                              |
| I25000006 Barrierefreier Umbau Haltestelle "Steinmeier"         | 0,0                         | 0,0                                | -31,2          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-31,2                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                                | 133,1          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>133,1                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 164,3          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>164,3                             |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| P08012056 Planungskosten für Straßenbau<br>(allgemein)          | 0,0                         | -20,0          | -20,0          | 0,0                                        | -20,0              | -20,0              | -20,0              | -23,0<br>-103,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 20,0           | 20,0           | 0,0                                        | 20,0               | 20,0               | 20,0               | 23,0<br>103,0                            |
| S08012083 Ausbau der<br>Straßenbeleuchtungsanlagen              | -16,3                       | -66,0          | -40,0          | 0,0                                        | -69,0              | -55,0              | -55,0              | -259,3<br>-478,3                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 16,3                        | 66,0           | 40,0           | 0,0                                        | 69,0               | 55,0               | 55,0               | 259,3<br>478,3                           |
| S09012028 Straßenendausbau Triftenweg                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | -62,3              | -300,0             | 0,0<br>-362,3                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 62,3               | 300,0              | 0,0<br>362,3                             |
| S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg                          | 0,0                         | -898,0         | -848,9         | -900,0                                     | -900,0             | 0,0                | 0,0                | -904,8<br>-2.653,7                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 898,0          | 848,9          | 900,0                                      | 900,0              | 0,0                | 0,0                | 904,8<br>2.653,7                         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                |                |                                            | (-900,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| S10012010 Geh-/Radweg Teller Straße                             | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -321,2<br>-321,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 321,2<br>321,2                           |
| S10121011 Gehweg an der Hohenhauser<br>Straße                   | -16,9                       | -283,5         | -283,5         | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -896,4<br>-1.179,9                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 16,9                        | 283,5          | 283,5          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 896,4<br>1.179,9                         |
| S11121011 Straßenendausbau In der Welle                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 63,5<br>63,5                             |
| S11121012 Straßenendausbau Teller Brede                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 36,1<br>36,1                             |
| S13121010 Investive Sanierung von<br>Brückenbauwerken           | -198,5                      | -203,6         | -213,8         | 0,0                                        | -224,5             | -235,7             | -247,5             | -1.015,4<br>-1.936,9                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 198,5                       | 203,6          | 213,8          | 0,0                                        | 224,5              | 235,7              | 247,5              | 1.015,4<br>1.936,9                       |
| S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet<br>Echternhagen II   | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -494,2<br>-494,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 494,2<br>494,2                           |
| S18000010 Straßenendausbau Am Anger                             | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | -168,4             | -500,0             | 0,0                | 0,0<br>-668,4                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 168,4              | 500,0              | 0,0                | 0,0<br>668,4                             |
| S20990001 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen               | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 37,5<br>37,5                             |
| S20990002 Sanierung historischer Fußwege in<br>Langenholzhausen | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -38,5<br>-38,5                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 38,5<br>38,5                             |
| S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße"<br>(innerhalb OD)        | 0,0                         | -19,7          | -20,7          | -185,5                                     | -185,5             | 0,0                | 0,0                | -19,7<br>-225,8                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 19,7           | 20,7           | 185,5                                      | 185,5              | 0,0                | 0,0                | 19,7<br>225,8                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                |                |                                            | (-185,5)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen-<br>Langenholzhausen        | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -17,0<br>-17,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 70,0           | 70,0           | 0,0                                        | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 70,0<br>170,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 70,0           | 70,0           | 0,0                                        | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 87,0<br>187,0                            |
| S21000003 Umgestaltung Ortskern<br>Lüdenhausen                  | 44,6                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 44,6<br>44,6                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 49,1                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 49,1<br>49,1                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4,5                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,5<br>4,5                               |
| S21000004 Stärkung Ortsmitte<br>Langenholzhausen                | 12,8                        | -67,7          | -135,1         | -900,0                                     | -350,5             | 0,0                | 0,0                | -54,9<br>-540,5                          |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                 |                 |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 12,8                        | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 549,6              | 0,0                | 0,0                | 12,8<br>562,4                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 67,7            | 135,1           | 900,0                                      | 900,0              | 0,0                | 0,0                | 67,7<br>1.102,8                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                 |                 |                                            | (-900,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| S21000005 Fahrradständer                                           | 0,0                         | -2,5            | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -2,5<br>-2,5                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 9,5             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 9,5<br>9,5                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 12,0            | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 12,0<br>12,0                             |
| S21000006 Geschwindigkeitsdisplay                                  | 0,0                         | -3,0            | -3,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -9,7<br>-12,7                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 3,0             | 3,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 9,7<br>12,7                              |
| S21000007 Anlage eines Fußweges in<br>Heidelbeck                   | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -105,9<br>-105,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 105,9<br>105,9                           |
| S21000008 Straßenendausbau Industriestraße<br>im OT Erder          | -16,8                       | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -33,9<br>-33,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 16,8                        | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 33,9<br>33,9                             |
| S21000009 Fußwegeverbindung im Bereich<br>Hacksiek/Doktorweg       | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -53,7<br>-53,7                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 53,7<br>53,7                             |
| S21000010 Fußwegeverbindung im Ber.<br>Detmolder Str./Friedhof     | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -31,6<br>-31,6                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 31,6<br>31,6                             |
| S23000001 Erneuerung des Fußweges<br>Weserstr./Osterbrink          | 0,0                         | -11,8           | -14,7           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -11,8<br>-26,5                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 66,6            | 83,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 66,6<br>149,6                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 78,4            | 97,6            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 78,4<br>176,0                            |
| S23000002 Instandsetzung der „Himmelsleiter“<br>in Talle           | -7,9                        | -69,5           | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -77,3<br>-77,3                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 185,3           | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 185,3<br>185,3                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 7,9                         | 254,8           | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 262,6<br>262,6                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-261,3</b>               | <b>-2.245,2</b> | <b>-2.572,3</b> | <b>-1.985,5</b>                            | <b>-2.775,6</b>    | <b>-893,0</b>      | <b>-642,5</b>      | <b>-5.624,6</b><br><b>-12.507,9</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>124,0</b>                | <b>1.935,3</b>  | <b>2.186,0</b>  | <b>0,0</b>                                 | <b>1.130,1</b>     | <b>407,9</b>       | <b>160,4</b>       | <b>2.564,5</b><br><b>6.448,8</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-137,3</b>               | <b>-309,9</b>   | <b>-386,3</b>   | <b>-1.985,5</b>                            | <b>-1.645,5</b>    | <b>-485,2</b>      | <b>-482,1</b>      | <b>-3.060,0</b><br><b>-6.059,0</b>       |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| <div> <div>Produktbereich</div> <div>13</div> <div>Natur- und Landschaftspflege</div> </div> |                                                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| <b>02</b>                                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                           | <b>10.613,81</b>   | <b>23.100,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>18.900,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>14.500,00</b>   |
| 41310001                                                                                     | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                              | 5.664,81           | 20.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 15.000,00          | 12.000,00          |
| 41610001                                                                                     | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                                | 3.555,00           | 1.800,00           | 1.700,00           | 1.600,00           | 1.400,00           | 1.200,00           |
| 41618001                                                                                     | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen          | 1.394,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>04</b>                                                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>123.527,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  | <b>110.000,00</b>  |
| 43210001                                                                                     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                              | 123.527,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| <b>05</b>                                                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                           | <b>4.100,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| 44110001                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                    | 600,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 44610001                                                                                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 3.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>06</b>                                                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                         | <b>2.992,15</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>    |
| 44810001                                                                                     | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                                   | 2.051,34           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 44870001                                                                                     | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen                   | 940,81             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>07</b>                                                                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>130.314,00</b>  | <b>115.400,00</b>  | <b>134.000,00</b>  | <b>123.100,00</b>  | <b>109.300,00</b>  | <b>94.500,00</b>   |
| 45890001                                                                                     | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                               | 130.314,00         | 115.400,00         | 134.000,00         | 123.100,00         | 109.300,00         | 94.500,00          |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>271.546,96</b>  | <b>253.500,00</b>  | <b>268.000,00</b>  | <b>257.000,00</b>  | <b>242.000,00</b>  | <b>224.000,00</b>  |
| <b>11</b>                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                         | <b>65.387,60</b>   | <b>71.400,00</b>   | <b>73.300,00</b>   | <b>74.600,00</b>   | <b>76.000,00</b>   | <b>77.400,00</b>   |
| 50110001                                                                                     | Dienstbezüge für Beamte                                                               | 4.335,72           | 4.100,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 50120001                                                                                     | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   | 49.224,46          | 53.900,00          | 54.100,00          | 54.800,00          | 55.500,00          | 56.200,00          |
| 50220001                                                                                     | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                           | 2.573,07           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.300,00           | 3.600,00           | 3.900,00           |
| 50320001                                                                                     | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                                | 9.254,35           | 10.400,00          | 11.100,00          | 11.300,00          | 11.600,00          | 11.900,00          |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>254.092,15</b>  | <b>519.000,00</b>  | <b>507.500,00</b>  | <b>467.500,00</b>  | <b>429.500,00</b>  | <b>429.500,00</b>  |
| 52150001                                                                                     | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 154.054,61         | 216.000,00         | 52.000,00          | 57.000,00          | 59.000,00          | 59.000,00          |
| 52410001                                                                                     | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 85.584,03          | 137.000,00         | 270.000,00         | 270.000,00         | 270.000,00         | 270.000,00         |
| 52420001                                                                                     | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                           | 1.201,67           | 1.000,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 52910001                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                            | 13.251,84          | 165.000,00         | 185.000,00         | 140.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                   | <b>64.126,00</b>   | <b>63.900,00</b>   | <b>63.000,00</b>   | <b>62.800,00</b>   | <b>62.500,00</b>   | <b>62.300,00</b>   |
| 57110001                                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                  | 64.126,00          | 63.900,00          | 63.000,00          | 62.800,00          | 62.500,00          | 62.300,00          |
| <b>16</b>                                                                                    | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>7.065,52</b>    | <b>12.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    |
| 54220001                                                                                     | Mieten und Pachten                                                                    | 5.465,52           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 54310001                                                                                     | Geschäftsaufwendungen                                                                 | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 54310002                                                                                     | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                        | 1.600,00           | 5.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>390.671,27</b>  | <b>666.800,00</b>  | <b>653.300,00</b>  | <b>614.400,00</b>  | <b>577.500,00</b>  | <b>578.700,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-119.124,31</b> | <b>-413.300,00</b> | <b>-385.300,00</b> | <b>-357.400,00</b> | <b>-335.500,00</b> | <b>-354.700,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>-119.124,31</b> | <b>-413.300,00</b> | <b>-385.300,00</b> | <b>-357.400,00</b> | <b>-335.500,00</b> | <b>-354.700,00</b> |
| <b>24</b>                                                                                    | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-119.124,31</b> | <b>-413.300,00</b> | <b>-385.300,00</b> | <b>-357.400,00</b> | <b>-335.500,00</b> | <b>-354.700,00</b> |
| <b>28</b>                                                                                    | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>190.134,51</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>210.400,00</b>  | <b>210.400,00</b>  | <b>210.400,00</b>  | <b>210.400,00</b>  |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 58110001                                                            | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 190.134,51         | 210.000,00         | 210.400,00         | 210.400,00         | 210.400,00         | 210.400,00         |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-309.258,82</b> | <b>-623.300,00</b> | <b>-595.700,00</b> | <b>-567.800,00</b> | <b>-545.900,00</b> | <b>-565.100,00</b> |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-309.258,82</b> | <b>-623.300,00</b> | <b>-595.700,00</b> | <b>-567.800,00</b> | <b>-545.900,00</b> | <b>-565.100,00</b> |



| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                                |                                 |                    |                    |                   |                     |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                                                    |                                                                                | 13 Natur- und Landschaftspflege |                    |                    |                   |                     |                    |                    |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2023                   | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025           | Plan 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 13.568,17                       | 20.000,00          | 16.000,00          | 0,00              | 16.000,00           | 15.000,00          | 12.000,00          |
| 61310001                                                          | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                       | 13.568,17                       | 20.000,00          | 16.000,00          | 0,00              | 16.000,00           | 15.000,00          | 12.000,00          |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 239.538,20                      | 215.000,00         | 210.000,00         | 0,00              | 210.000,00          | 210.000,00         | 210.000,00         |
| 63210001                                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 239.538,20                      | 215.000,00         | 210.000,00         | 0,00              | 210.000,00          | 210.000,00         | 210.000,00         |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 4.205,00                        | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00              | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 64110001                                                          | Mieten und Pachten                                                             | 600,00                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 64610001                                                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.605,00                        | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00              | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 5.798,56                        | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00              | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 64810001                                                          | Kostenerstattung vom Land                                                      | 2.051,34                        | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 64870001                                                          | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                      | 3.747,22                        | 500,00             | 500,00             | 0,00              | 500,00              | 500,00             | 500,00             |
| <b>09</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>263.109,93</b>               | <b>240.000,00</b>  | <b>231.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>231.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>  | <b>227.000,00</b>  |
| 10                                                                | - Personalauszahlungen                                                         | 65.387,66                       | 71.400,00          | 73.300,00          | 0,00              | 74.600,00           | 76.000,00          | 77.400,00          |
| 70110001                                                          | Dienstbezüge für Beamte                                                        | 4.335,72                        | 4.100,00           | 5.100,00           | 0,00              | 5.200,00            | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 70120001                                                          | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 49.224,52                       | 53.900,00          | 54.100,00          | 0,00              | 54.800,00           | 55.500,00          | 56.200,00          |
| 70220001                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 2.573,07                        | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00              | 3.300,00            | 3.600,00           | 3.900,00           |
| 70320001                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                         | 9.254,35                        | 10.400,00          | 11.100,00          | 0,00              | 11.300,00           | 11.600,00          | 11.900,00          |
| 12                                                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 263.876,36                      | 604.000,00         | 604.500,00         | 0,00              | 647.500,00          | 580.500,00         | 524.500,00         |
| 72150001                                                          | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 160.915,84                      | 301.000,00         | 149.000,00         | 0,00              | 237.000,00          | 210.000,00         | 154.000,00         |
| 72410001                                                          | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 88.507,01                       | 137.000,00         | 270.000,00         | 0,00              | 270.000,00          | 270.000,00         | 270.000,00         |
| 72420001                                                          | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 1.201,67                        | 1.000,00           | 500,00             | 0,00              | 500,00              | 500,00             | 500,00             |
| 72910001                                                          | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 13.251,84                       | 165.000,00         | 185.000,00         | 0,00              | 140.000,00          | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 15                                                                | - Sonstige Auszahlungen                                                        | 5.863,27                        | 12.500,00          | 9.500,00           | 0,00              | 9.500,00            | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 74220001                                                          | Mieten und Pachten                                                             | 5.465,52                        | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00              | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 74310001                                                          | Geschäftsauszahlungen                                                          | 0,00                            | 500,00             | 500,00             | 0,00              | 500,00              | 500,00             | 500,00             |
| 74310002                                                          | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                                 | 397,75                          | 5.000,00           | 2.000,00           | 0,00              | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>16</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                      | <b>335.127,29</b>               | <b>687.900,00</b>  | <b>687.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>731.600,00</b>   | <b>666.000,00</b>  | <b>611.400,00</b>  |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>          | <b>-72.017,36</b>               | <b>-447.900,00</b> | <b>-456.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-500.600,00</b>  | <b>-436.000,00</b> | <b>-384.400,00</b> |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00                            | 305.000,00         | 161.400,00         | 0,00              | 158.840,00          | 115.900,00         | 40.600,00          |
| 68100001                                                          | Investitionszuwendungen vom Bund                                               | 0,00                            | 305.000,00         | 161.400,00         | 0,00              | 158.840,00          | 115.900,00         | 40.600,00          |
| <b>23</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                     | <b>305.000,00</b>  | <b>161.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>158.840,00</b>   | <b>115.900,00</b>  | <b>40.600,00</b>   |
| 24                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                              | 489,80                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 78210001                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 489,80                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 25                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                 | 0,00                            | 545.000,00         | 396.750,00         | 483.550,00        | 533.550,00          | 329.900,00         | 100.800,00         |
|                                                                   |                                                                                |                                 |                    |                    | 483.550,00        | (483.550,00)        |                    |                    |
| 78510001                                                          | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              | 0,00                            | 520.000,00         | 371.750,00         | 198.550,00        | 248.550,00          | 329.900,00         | 100.800,00         |
|                                                                   | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              |                                 |                    |                    | 198.550,00        | (198.550,00)        |                    |                    |
| 78520001                                                          | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                            | 25.000,00          | 25.000,00          | 285.000,00        | 285.000,00          | 0,00               | 0,00               |
|                                                                   | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              |                                 |                    |                    | 285.000,00        | (285.000,00)        |                    |                    |
| 26                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                               | 1.799,00                        | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00           | 25.000,00          |
| 78310001                                                          | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                    | 1.799,00                        | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00           | 25.000,00          |
| <b>30</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>2.288,80</b>                 | <b>570.000,00</b>  | <b>421.750,00</b>  | <b>483.550,00</b> | <b>538.550,00</b>   | <b>334.900,00</b>  | <b>125.800,00</b>  |
|                                                                   |                                                                                |                                 |                    |                    | <b>483.550,00</b> | <b>(483.550,00)</b> |                    |                    |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br>23 und 30) | -2.288,80        | -265.000,00    | -260.350,00    | -483.550,00 | -379.710,00   | -219.000,00  | -85.200,00   |
|     | (Verpflichtungsermächtigungen)                            |                  |                |                | -483.550,00 | (-483.550,00) |              |              |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                                 |                |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                  | 13 Natur- und Landschaftspflege |                |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung "Knickberg"          | 0,0                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | -135,0             | 0,0                | 0,0<br>-135,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 135,0              | 0,0                | 0,0<br>135,0                             |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | -1,8                            | -5,0           | -5,0           | 0,0                                    | -5,0               | -5,0               | -5,0               | -8,6<br>-28,6                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1,8                             | 5,0            | 5,0            | 0,0                                    | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 22,2<br>42,2                             |
| I20990004 Errichtung einer Urnenwand                            | 0,0                             | -20,0          | -20,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | -20,0              | -32,2<br>-72,2                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 7,6<br>7,6                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                             | 20,0           | 20,0           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 20,0               | 32,2<br>72,2                             |
| I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl. Auf dem Hilkenfeld    | 0,0                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -15,6<br>-15,6                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 16,2<br>16,2                             |
| I20990009 Ausgleichsmaßnahmen                                   | -0,5                            | -50,0          | -50,0          | 0,0                                    | -50,0              | -50,0              | -50,0              | -54,5<br>-254,5                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,5                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,5<br>4,5                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 50,0           | 50,0           | 0,0                                    | 50,0               | 50,0               | 50,0               | 50,0<br>250,0                            |
| I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der Westerkalle       | 0,0                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -8,0<br>-8,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 8,0<br>8,0                               |
| I23000006 Sanierung der Gewässerverrohrung Bösingfelder Str.    | 0,0                             | -25,0          | -25,0          | -285,0                                 | -285,0             | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-335,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 25,0           | 25,0           | 285,0                                  | 285,0              | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>335,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                                 |                |                |                                        | (-285,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000008 Hecken- und Saumprojekt                               | 0,0                             | -45,0          | -40,4          | -198,6                                 | -39,7              | -29,0              | -10,2              | -45,0<br>-164,3                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                             | 305,0          | 161,4          | 0,0                                    | 158,8              | 115,9              | 40,6               | 305,0<br>781,7                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 350,0          | 201,8          | 198,6                                  | 198,6              | 144,9              | 50,8               | 350,0<br>946,0                           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                                 |                |                |                                        | (-198,6)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren                                | 119,0                           | 105,0          | 100,0          | 0,0                                    | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 524,7<br>924,7                           |
| S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane Sturzfluten          | 0,0                             | -120,0         | -120,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -120,0<br>-240,0                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                             | 120,0          | 120,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 120,0<br>240,0                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-2,3</b>                     | <b>-570,0</b>  | <b>-421,8</b>  | <b>-483,6</b>                          | <b>-538,6</b>      | <b>-334,9</b>      | <b>-125,8</b>      | <b>-635,7</b><br><b>-2.056,7</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>119,0</b>                    | <b>410,0</b>   | <b>261,4</b>   | <b>0,0</b>                             | <b>258,8</b>       | <b>215,9</b>       | <b>140,6</b>       | <b>851,5</b><br><b>1.728,3</b>           |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>116,7</b>                    | <b>-160,0</b>  | <b>-160,4</b>  | <b>-483,6</b>                          | <b>-279,7</b>      | <b>-119,0</b>      | <b>14,8</b>        | <b>215,8</b><br><b>-328,4</b>            |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 9 und 16) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br>23 und 30)         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| <div> <div>Produktbereich</div> <div>15</div> <div>Wirtschaft und Tourismus</div> </div> |                                                                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| <b>02</b>                                                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          | <b>64.809,00</b>  | <b>10.900,00</b>   | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 41410001                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                   | 63.997,00         | 10.100,00          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 41430001                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen                     | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 41610001                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                               | 726,00            | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 200,00             | 0,00               |
| 41618001                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen         | 86,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>05</b>                                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                          | <b>52,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 44610001                                                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 52,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>06</b>                                                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                        | <b>5.725,94</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 44880001                                                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                               | 5.725,94          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>70.586,94</b>  | <b>11.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| <b>11</b>                                                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                        | <b>42.044,02</b>  | <b>49.800,00</b>   | <b>43.600,00</b>   | <b>44.200,00</b>   | <b>44.800,00</b>   | <b>45.400,00</b>   |
| 50120001                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 33.136,30         | 39.200,00          | 33.800,00          | 34.200,00          | 34.600,00          | 35.000,00          |
| 50220001                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                          | 1.543,47          | 1.800,00           | 1.550,00           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.800,00           |
| 50320001                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                               | 7.364,25          | 8.800,00           | 8.250,00           | 8.400,00           | 8.500,00           | 8.600,00           |
| <b>13</b>                                                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>1.682,01</b>   | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| 52150001                                                                                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 0,00              | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 52160001                                                                                 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                            | 1.682,01          | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>14</b>                                                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>811,90</b>     | <b>700,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 57110001                                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 811,90            | 700,00             | 900,00             | 900,00             | 400,00             | 200,00             |
| <b>16</b>                                                                                | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>27.393,89</b>  | <b>34.000,00</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>26.500,00</b>   | <b>26.500,00</b>   | <b>26.500,00</b>   |
| 54310001                                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                                                | 5.446,93          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 54990001                                                                                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 21.946,96         | 24.000,00          | 19.000,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          |
| <b>17</b>                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>71.931,82</b>  | <b>91.500,00</b>   | <b>80.500,00</b>   | <b>78.600,00</b>   | <b>78.700,00</b>   | <b>79.100,00</b>   |
| <b>18</b>                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.344,88</b>  | <b>-80.500,00</b>  | <b>-79.500,00</b>  | <b>-77.600,00</b>  | <b>-78.200,00</b>  | <b>-78.800,00</b>  |
| <b>21</b>                                                                                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.344,88</b>  | <b>-80.500,00</b>  | <b>-79.500,00</b>  | <b>-77.600,00</b>  | <b>-78.200,00</b>  | <b>-78.800,00</b>  |
| <b>24</b>                                                                                | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.344,88</b>  | <b>-80.500,00</b>  | <b>-79.500,00</b>  | <b>-77.600,00</b>  | <b>-78.200,00</b>  | <b>-78.800,00</b>  |
| <b>28</b>                                                                                | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>32.104,67</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>46.700,00</b>   | <b>46.700,00</b>   | <b>46.700,00</b>   | <b>46.700,00</b>   |
| 58110001                                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 32.104,67         | 25.000,00          | 46.700,00          | 46.700,00          | 46.700,00          | 46.700,00          |
| <b>29</b>                                                                                | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-33.449,55</b> | <b>-105.500,00</b> | <b>-126.200,00</b> | <b>-124.300,00</b> | <b>-124.900,00</b> | <b>-125.500,00</b> |
| <b>31</b>                                                                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-33.449,55</b> | <b>-105.500,00</b> | <b>-126.200,00</b> | <b>-124.300,00</b> | <b>-124.900,00</b> | <b>-125.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                       |                    |                   |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
| 02                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 25.526,00          | 10.200,00         | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 61410001                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 25.526,00          | 10.100,00         | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 61430001                                   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände           | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 05                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 52,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 64610001                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 52,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 06                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 5.126,55           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64880001                                   | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 5.126,55           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>30.704,55</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 10                                         | - Personalauszahlungen                                                | 42.044,01          | 49.800,00         | 43.600,00         | 0,00        | 44.200,00         | 44.800,00         | 45.400,00         |
| 70120001                                   | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 33.136,29          | 39.200,00         | 33.800,00         | 0,00        | 34.200,00         | 34.600,00         | 35.000,00         |
| 70220001                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 1.543,47           | 1.800,00          | 1.550,00          | 0,00        | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 70320001                                   | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 7.364,25           | 8.800,00          | 8.250,00          | 0,00        | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.600,00          |
| 12                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 196.291,31         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 72150001                                   | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 194.397,37         | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 72160001                                   | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                             | 1.893,94           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 15                                         | - Sonstige Auszahlungen                                               | 27.597,13          | 34.000,00         | 29.000,00         | 0,00        | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 74310001                                   | Geschäftsauszahlungen                                                 | 4.325,18           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 74990001                                   | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                     | 23.271,95          | 24.000,00         | 19.000,00         | 0,00        | 16.500,00         | 16.500,00         | 16.500,00         |
| <b>16</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>265.932,45</b>  | <b>96.800,00</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77.700,00</b>  | <b>78.300,00</b>  | <b>78.900,00</b>  |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-235.227,90</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-77.400,00</b> | <b>-78.000,00</b> | <b>-78.600,00</b> |
| <b>23</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 26                                         | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 0,00               | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 78310001                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                           | 0,00               | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>30</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                             |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                     |                             | 15 Wirtschaft und Tourismus |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | 0,0                         | -1,5                        | -1,5           | 0,0                                         | -1,5               | -1,5               | -1,5               | -6,8<br>-12,8                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,3<br>1,3                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 1,5                         | 1,5            | 0,0                                         | 1,5                | 1,5                | 1,5                | 8,1<br>14,1                              |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>-1,5</b>                 | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-8,1</b><br><b>-14,1</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>1,3</b><br><b>1,3</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,0</b>                  | <b>-1,5</b>                 | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-6,8</b><br><b>-12,8</b>              |



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| <div> <div>Produktbereich</div> <div>16</div> <div>Allgemeine Finanzwirtschaft</div> </div> |                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| <b>01</b>                                                                                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>16.928.013,56</b> | <b>17.247.450,00</b> | <b>19.221.350,00</b> | <b>20.136.500,00</b> | <b>20.880.500,00</b> | <b>21.569.000,00</b> |
| 40110001                                                                                    | Grundsteuer A                                                            | 141.994,43           | 141.400,00           | 141.000,00           | 141.000,00           | 141.000,00           | 141.000,00           |
| 40120001                                                                                    | Grundsteuer B                                                            | 2.545.017,97         | 2.545.100,00         | 2.545.000,00         | 2.545.000,00         | 2.545.000,00         | 2.545.000,00         |
| 40130001                                                                                    | Gewerbesteuer                                                            | 6.638.365,23         | 6.221.100,00         | 7.734.400,00         | 8.190.700,00         | 8.469.200,00         | 8.731.800,00         |
| 40210001                                                                                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 6.234.404,84         | 6.892.900,00         | 7.334.400,00         | 7.753.400,00         | 8.185.600,00         | 8.577.400,00         |
| 40220001                                                                                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 595.069,87           | 642.700,00           | 637.800,00           | 653.000,00           | 665.900,00           | 679.000,00           |
| 40310001                                                                                    | Vergnügungssteuer                                                        | 33.608,21            | 25.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 40320001                                                                                    | Hundesteuer                                                              | 88.430,38            | 88.500,00            | 88.500,00            | 88.500,00            | 88.500,00            | 88.500,00            |
| 40490001                                                                                    | Sonstige steuerähnliche Erträge                                          | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 40510001                                                                                    | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                           | 651.122,63           | 690.650,00           | 705.150,00           | 729.800,00           | 750.200,00           | 771.200,00           |
| <b>02</b>                                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>6.205.272,22</b>  | <b>5.688.500,00</b>  | <b>4.365.400,00</b>  | <b>4.554.050,00</b>  | <b>4.751.650,00</b>  | <b>4.932.050,00</b>  |
| 41110001                                                                                    | Schlüsselzuweisungen vom Land                                            | 5.848.800,00         | 5.337.600,00         | 4.014.750,00         | 4.203.400,00         | 4.401.000,00         | 4.581.400,00         |
| 41410001                                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 353.407,22           | 347.900,00           | 347.650,00           | 347.650,00           | 347.650,00           | 347.650,00           |
| 41610001                                                                                    | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                   | 3.065,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>07</b>                                                                                   | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>382.382,73</b>    | <b>347.500,00</b>    | <b>343.500,00</b>    | <b>343.000,00</b>    | <b>342.500,00</b>    | <b>342.000,00</b>    |
| 45110001                                                                                    | Konzessionsabgaben                                                       | 310.621,10           | 308.500,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 45620001                                                                                    | Säumniszuschläge                                                         | 57.006,02            | 25.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 45910001                                                                                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                                      | 14.755,61            | 14.000,00            | 13.500,00            | 13.000,00            | 12.500,00            | 12.000,00            |
| <b>10</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>23.515.668,51</b> | <b>23.283.450,00</b> | <b>23.930.250,00</b> | <b>25.033.550,00</b> | <b>25.974.650,00</b> | <b>26.843.050,00</b> |
| <b>14</b>                                                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>3.014,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      | <b>3.100,00</b>      |
| 57110001                                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände     | 3.014,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             | 3.100,00             |
| <b>15</b>                                                                                   | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>12.354.979,88</b> | <b>13.663.450,00</b> | <b>15.586.900,00</b> | <b>16.337.500,00</b> | <b>16.897.800,00</b> | <b>17.479.500,00</b> |
| 53410001                                                                                    | Gewerbesteuerumlage                                                      | 468.416,47           | 489.300,00           | 608.400,00           | 644.300,00           | 666.200,00           | 686.800,00           |
| 53710001                                                                                    | Allgemeine Umlagen an das Land                                           | 227.802,00           | 228.150,00           | 229.000,00           | 231.000,00           | 233.000,00           | 235.000,00           |
| 53740001                                                                                    | Kreisumlage                                                              | 6.676.817,22         | 7.352.000,00         | 8.460.000,00         | 8.963.400,00         | 9.307.700,00         | 9.674.700,00         |
| 53750001                                                                                    | Jugendamtsumlage                                                         | 4.907.584,20         | 5.517.000,00         | 6.215.000,00         | 6.422.200,00         | 6.612.200,00         | 6.802.200,00         |
| 53760001                                                                                    | Sonstige Kreisumlagen                                                    | 74.359,99            | 77.000,00            | 74.500,00            | 76.600,00            | 78.700,00            | 80.800,00            |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>1.434,46</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      |
| 54410001                                                                                    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 0,00                 | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 54820001                                                                                    | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                                   | 1.038,12             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 54990002                                                                                    | Rücklastschrift                                                          | 396,34               | 500,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>12.359.428,34</b> | <b>13.669.850,00</b> | <b>15.593.400,00</b> | <b>16.344.000,00</b> | <b>16.904.300,00</b> | <b>17.486.000,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                      | <b>11.156.240,17</b> | <b>9.613.600,00</b>  | <b>8.336.850,00</b>  | <b>8.689.550,00</b>  | <b>9.070.350,00</b>  | <b>9.357.050,00</b>  |
| <b>19</b>                                                                                   | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>78.401,09</b>     | <b>105.450,00</b>    | <b>55.450,00</b>     | <b>55.450,00</b>     | <b>55.450,00</b>     | <b>55.450,00</b>     |
| 46170001                                                                                    | Zinserträge Kreditinstitute                                              | 72.829,52            | 100.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 46180001                                                                                    | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                               | 485,70               | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00               | 450,00               |
| 46510001                                                                                    | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen              | 5.085,87             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>20</b>                                                                                   | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>341.315,87</b>    | <b>490.500,00</b>    | <b>432.400,00</b>    | <b>761.800,00</b>    | <b>957.700,00</b>    | <b>1.052.600,00</b>  |
| 55170001                                                                                    | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)                               | 341.315,87           | 485.000,00           | 431.900,00           | 761.300,00           | 957.200,00           | 1.052.100,00         |
| 55180001                                                                                    | Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich                          | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 55910001                                                                                    | Kreditbeschaffungskosten                                                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-262.914,78</b>   | <b>-385.050,00</b>   | <b>-376.950,00</b>   | <b>-706.350,00</b>   | <b>-902.250,00</b>   | <b>-997.150,00</b>   |
| <b>22</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>10.893.325,39</b> | <b>9.228.550,00</b>  | <b>7.959.900,00</b>  | <b>7.983.200,00</b>  | <b>8.168.100,00</b>  | <b>8.359.900,00</b>  |
| <b>24</b>                                                                                   | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | 10.893.325,39    | 9.228.550,00   | 7.959.900,00   | 7.983.200,00 | 8.168.100,00 | 8.359.900,00 |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | 10.893.325,39    | 9.227.550,00   | 7.959.900,00   | 7.983.200,00 | 8.168.100,00 | 8.359.900,00 |
| 30       | - globaler Minderaufwand                                                      | 0,00             | -367.000,00    | -800.700,00    | -798.400,00  | -804.800,00  | -809.800,00  |
| 99990005 | Globaler Minderaufwand                                                        | 0,00             | -367.000,00    | -800.700,00    | -798.400,00  | -804.800,00  | -809.800,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | 10.893.325,39    | 9.594.550,00   | 8.760.600,00   | 8.781.600,00 | 8.972.900,00 | 9.169.700,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| <div> <div>Produktbereich</div> <div>16</div> <div>Allgemeine Finanzwirtschaft</div> </div> |                                                                       |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | VE 2025     | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
| 01                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 17.527.742,24        | 17.247.450,00        | 19.221.350,00        | 0,00        | 20.136.500,00        | 20.880.500,00        | 21.569.000,00        |
| 60110001                                                                                    | Grundsteuer A                                                         | 139.254,63           | 141.400,00           | 141.000,00           | 0,00        | 141.000,00           | 141.000,00           | 141.000,00           |
| 60120001                                                                                    | Grundsteuer B                                                         | 2.544.347,51         | 2.545.100,00         | 2.545.000,00         | 0,00        | 2.545.000,00         | 2.545.000,00         | 2.545.000,00         |
| 60130001                                                                                    | Gewerbesteuer                                                         | 6.752.479,41         | 6.221.100,00         | 7.734.400,00         | 0,00        | 8.190.700,00         | 8.469.200,00         | 8.731.800,00         |
| 60210001                                                                                    | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                | 6.651.931,85         | 6.892.900,00         | 7.334.400,00         | 0,00        | 7.753.400,00         | 8.185.600,00         | 8.577.400,00         |
| 60220001                                                                                    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 599.009,02           | 642.700,00           | 637.800,00           | 0,00        | 653.000,00           | 665.900,00           | 679.000,00           |
| 60310001                                                                                    | Vergnügungssteuer                                                     | 19.995,57            | 25.000,00            | 35.000,00            | 0,00        | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 60320001                                                                                    | Hundesteuer                                                           | 91.012,77            | 88.500,00            | 88.500,00            | 0,00        | 88.500,00            | 88.500,00            | 88.500,00            |
| 60490001                                                                                    | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                  | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 60510001                                                                                    | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                        | 729.711,48           | 690.650,00           | 705.150,00           | 0,00        | 729.800,00           | 750.200,00           | 771.200,00           |
| 02                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 6.202.207,22         | 5.685.500,00         | 4.362.400,00         | 0,00        | 4.551.050,00         | 4.748.650,00         | 4.929.050,00         |
| 61110001                                                                                    | Schlüsselzuweisungen vom Land                                         | 5.848.800,00         | 5.337.600,00         | 4.014.750,00         | 0,00        | 4.203.400,00         | 4.401.000,00         | 4.581.400,00         |
| 61410001                                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 353.407,22           | 347.900,00           | 347.650,00           | 0,00        | 347.650,00           | 347.650,00           | 347.650,00           |
| 07                                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                                               | 347.456,14           | 347.500,00           | 343.500,00           | 0,00        | 343.000,00           | 342.500,00           | 342.000,00           |
| 65110001                                                                                    | Konzessionsabgaben                                                    | 291.514,52           | 308.500,00           | 300.000,00           | 0,00        | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 65620001                                                                                    | Säumniszuschläge                                                      | 55.941,41            | 25.000,00            | 30.000,00            | 0,00        | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 65910001                                                                                    | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit          | 0,21                 | 14.000,00            | 13.500,00            | 0,00        | 13.000,00            | 12.500,00            | 12.000,00            |
| 08                                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 80.696,17            | 105.450,00           | 55.450,00            | 0,00        | 55.450,00            | 55.450,00            | 55.450,00            |
| 66170001                                                                                    | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                      | 72.829,52            | 100.000,00           | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 66180001                                                                                    | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                            | 485,70               | 450,00               | 450,00               | 0,00        | 450,00               | 450,00               | 450,00               |
| 66510001                                                                                    | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen           | 5.084,60             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 66910001                                                                                    | Sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 2.296,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>24.158.101,77</b> | <b>23.385.900,00</b> | <b>23.982.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.086.000,00</b> | <b>26.027.100,00</b> | <b>26.895.500,00</b> |
| 13                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 325.559,69           | 490.500,00           | 432.400,00           | 0,00        | 761.800,00           | 957.700,00           | 1.052.600,00         |
| 75170001                                                                                    | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                                       | 325.559,69           | 485.000,00           | 431.900,00           | 0,00        | 761.300,00           | 957.200,00           | 1.052.100,00         |
| 75180001                                                                                    | Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich                       | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 75910001                                                                                    | Kreditbeschaffungskosten                                              | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                                                          | - Transferausszahlungen                                               | 12.354.979,88        | 13.663.450,00        | 15.586.900,00        | 0,00        | 16.337.500,00        | 16.897.800,00        | 17.479.500,00        |
| 73410001                                                                                    | Gewerbesteuerumlage                                                   | 468.416,47           | 489.300,00           | 608.400,00           | 0,00        | 644.300,00           | 666.200,00           | 686.800,00           |
| 73710001                                                                                    | Allgemeine Umlagen an das Land                                        | 227.802,00           | 228.150,00           | 229.000,00           | 0,00        | 231.000,00           | 233.000,00           | 235.000,00           |
| 73740001                                                                                    | Kreisumlage                                                           | 6.676.817,22         | 7.352.000,00         | 8.460.000,00         | 0,00        | 8.963.400,00         | 9.307.700,00         | 9.674.700,00         |
| 73750001                                                                                    | Jugendamtsumlage                                                      | 4.907.584,20         | 5.517.000,00         | 6.215.000,00         | 0,00        | 6.422.200,00         | 6.612.200,00         | 6.802.200,00         |
| 73760001                                                                                    | Sonstige Kreisumlagen                                                 | 74.359,99            | 77.000,00            | 74.500,00            | 0,00        | 76.600,00            | 78.700,00            | 80.800,00            |
| 15                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.434,46             | 3.300,00             | 3.400,00             | 0,00        | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             |
| 74410001                                                                                    | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                 | 0,00                 | 1.300,00             | 1.300,00             | 0,00        | 1.300,00             | 1.300,00             | 1.300,00             |
| 74820001                                                                                    | Säumniszuschläge                                                      | 1.038,12             | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 74990002                                                                                    | Rücklastschrift                                                       | 396,34               | 500,00               | 600,00               | 0,00        | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>16</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>12.681.974,03</b> | <b>14.157.250,00</b> | <b>16.022.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.102.700,00</b> | <b>17.858.900,00</b> | <b>18.535.500,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>11.476.127,74</b> | <b>9.228.650,00</b>  | <b>7.960.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.983.300,00</b>  | <b>8.168.200,00</b>  | <b>8.360.000,00</b>  |
| 18                                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.191.943,94         | 2.501.550,00         | 2.652.150,00         | 0,00        | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         |
| 68110001                                                                                    | Investitionszuweisungen vom Land                                      | 2.191.943,94         | 2.501.550,00         | 2.652.150,00         | 0,00        | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         |
| 22                                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 3.000.971,46         | 950,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68670001                                                                                    | Rückflüsse von Ausleihungen Kredite                                   | 3.000.000,00         | 950,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68680001                                                                                    | Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich            | 971,46               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.192.915,40</b>  | <b>2.502.500,00</b>  | <b>2.652.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.204.150,00</b>  | <b>2.204.150,00</b>  | <b>2.204.150,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025  | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00                | 416.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                | 416.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                | 6.000.000,00        | 25.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 78430001  | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten      | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 78670001  | Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute                    | 6.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>6.000.000,00</b> | <b>441.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-807.084,60</b>  | <b>2.061.500,00</b> | <b>2.652.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.204.150,00</b> | <b>2.204.150,00</b> | <b>2.204.150,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                |                                |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                               | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen                        | 0,0                            | 1,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2,2<br>2,2                               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanla gen  | 0,0                            | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 66,4<br>66,4                             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,0                            | 1,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2,2<br>2,2                               |
| I24000014 Komm. Medizinisches<br>Versorgungszentrum Kalletal | 0,0                            | -25,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-25,0                           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen        | 0,0                            | 25,0           | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>25,0                             |
| Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale                   | 1.746,9                        | 1.675,3        | 1.729,4        | 0,0                                         | 1.729,4            | 1.729,4            | 1.729,4            | 7.829,9<br>14.747,5                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 1.746,9                        | 1.675,3        | 1.729,4        | 0,0                                         | 1.729,4            | 1.729,4            | 1.729,4            | 10.539,1<br>17.456,7                     |
| Z11000000 Schulpauschale                                     | 300,0                          | 306,3          | 318,8          | 0,0                                         | 318,8              | 318,8              | 318,8              | 1.506,3<br>2.781,3                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 300,0                          | 306,3          | 318,8          | 0,0                                         | 318,8              | 318,8              | 318,8              | 2.106,3<br>3.381,3                       |
| Z12000000 Sportstättenpauschale                              | 60,0                           | 60,0           | 60,0           | 0,0                                         | 60,0               | 60,0               | 60,0               | 300,0<br>540,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 60,0                           | 60,0           | 60,0           | 0,0                                         | 60,0               | 60,0               | 60,0               | 420,0<br>660,0                           |
| Z13000000 Feuerschutzpauschale                               | 85,1                           | 85,0           | 96,0           | 0,0                                         | 96,0               | 96,0               | 96,0               | 396,0<br>780,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 85,1                           | 85,0           | 96,0           | 0,0                                         | 96,0               | 96,0               | 96,0               | 396,0<br>780,0                           |
| Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW                      | 0,0                            | 375,0          | 448,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 375,0<br>823,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,0                            | 375,0          | 448,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 809,4<br>1.257,4                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                            | 416,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 548,6<br>548,6                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>0,0</b>                     | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-25,0</b><br><b>-25,0</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>2.191,9</b>                 | <b>2.502,5</b> | <b>2.652,2</b> | <b>0,0</b>                                  | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>10.409,4</b><br><b>19.674,0</b>       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                     | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                      | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>2.191,9</b>                 | <b>2.477,5</b> | <b>2.652,2</b> | <b>0,0</b>                                  | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>10.384,4</b><br><b>19.649,0</b>       |

## 5 Teilpläne

## Übersicht der Produktgruppen und der strategischen Ziele der Gemeinde Kalletal

- 0101 Verwaltungssteuerung und Service**  
Die Gemeinde Kalletal fördert den Weiterausbau und die Optimierung einer effizienten und effektiven Kommunalverwaltung im Bereich der Ausstattung und der allgemeinen Leistungsfähigkeit zur Gewährleistung der kommunalpolitischen Arbeit, zur Förderung der Chancengleichheit Geschlechtergleichstellung, Optimierung der Ressourcennutzung und Stärkung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber durch qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Digitalisierung.
- 0201 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen**  
Kalletal erfüllt die Ordnungsangelegenheiten und Wahlen bürgerfreundlich und zukunftsorientiert und stellt die Schutzziele der Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern unter besonderer Berücksichtigung von Chancengleichheit, sozialer Gerechtigkeit und Ressourcenschutz sicher.
- 0202 Brandschutz**  
Die aktive Förderung der freiwilligen Feuerwehr trägt zur langfristigen Sicherstellung des Brandschutzes unter Berücksichtigung zukünftiger Klimaveränderungen bei.
- 0301 Grundschulen**  
Die Einrichtungen stellen die Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots sicher und bilden SchülerInnen und MitarbeiterInnen im nachhaltigen Umgang mit Ressourcen weiter.
- 0302 Sekundarschulen**  
Die Einrichtungen stellen die Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots sicher und bilden SchülerInnen und MitarbeiterInnen im nachhaltigen Umgang mit Ressourcen weiter.
- 0303 Sonstige schulische Aufgaben**  
Kalletaler Bildungseinrichtungen sind auch abseits ihres Lernangebots wichtige Akteure zur Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung und stellen inklusives, gleichberechtigtes und hochwertiges Bildungsangebot sicher.
- 0402 Musikschulen**  
Die Musikschule fördert altersübergreifende kulturelle Angebote und setzt einen besonderen Fokus auf hochwertige Angebote für Kinder und Jugendliche.
- 0403 Volkshochschulen**  
Die Zweigstelle Kalletal der VHS Detmold-Lemgo wird hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Weiterbildungs- und Freizeitangebote unterstützt. Gefördert werden insbesondere Angebote, die sich an gesellschaftlichen Erfordernissen, bildungspolitischen Zielsetzungen und der Vermittlung von Aspekten der Nachhaltigen Entwicklung orientieren.
- 0404 Büchereien**  
Die BürgerInnen in Kalletal können auf ein hochwertiges, bedarfsgerechtes Angebot zugreifen und werden in der Nutzungskompetenz unterstützt. Die Bücherei fördert die Teilhabe der BürgerInnen und unterstützt das lebenslange Lernen aktiv.
- 0405 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
Durch abwechslungsreiche Veranstaltungen und Aktionen wird allen KalletalerInnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht und das kulturelle Vereinsleben sowie das ehrenamtliche Engagement werden mit dem Ziel der Vernetzung und Identifikation mit der Gemeinde gefördert.
- 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**  
Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach SGB XII, um LeistungsempfängerInnen die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Kalletal zu ermöglichen.
- 0502 Leistungen für Asylbewerber**  
Die Gemeinde Kalletal stellt die umfängliche Versorgung und nachhaltige Integration mit dem Ziel der selbstständigen Lebensführung für AsylbewerberInnen sicher.
- 0503 Soziale Einrichtungen**  
In den gemeindeeigenen Wohnheimen für Geflüchtete wird eine geeignete Umgebung zum Ankommen und zur nachhaltigen Integration von Geflüchteten in die Kalletaler Gemeinschaft zur Verfügung gestellt.

- 0504 Sonstige soziale Leistungen**  
Die Gemeinde Kalletal stellt eine ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung mit einem Schwerpunkt auf Alters- und Generationengerechtigkeit sicher.
- 0601 Tageseinrichtungen für Kinder**  
Die Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen in der Gemeinde Kalletal ermöglicht frühkindliche Bildung und eine gemeinsame, diskriminierungssensible Vorbereitung auf den Eintritt in die Grundschulen. Darüber hinaus wird Eltern der Wiedereintritt in die Beschäftigung ermöglicht.
- 0602 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
In der Gemeinde Kalletal findet eine altersgerechte, ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche, bürgerfreundliche, diskriminierungssensible Aufgabenerfüllung statt. Allen Kalletaler Kindern und Jugendlichen stehen vielfältige Angebote (Vereine, Feuerwehr, KJK, kirchliche Einrichtungen) zur Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung auch außerhalb von Schule und Familie offen.
- 0801 Förderung des Sports**  
Die Gemeinde Kalletal fördert ein vielfältiges und niedrigschwelliges Sportangebot mit besonderem Fokus auf Gesundheit und Wohlergehen für alle Altersgruppen. Die Gemeinde trägt aktiv zur Erreichung der Ziele des „Pakt für den Sport“ bei und legt den Fokus auf eine zukunftsorientierte und nachhaltige Sportentwicklung.
- 0802 Sportstätten und Bäder**  
Für alle Kalletaler BürgerInnen und Vereine werden bedarfsgerechte Zugänge zu Sportstätten und Bädern sichergestellt und eine hohe Aufenthaltsqualität gefördert.
- 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**  
Die Gemeinde Kalletal trägt zu einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung in den Bereichen Wohnungsbau, Wirtschaftsentwicklung und Bauleitplanung bei.
- 1001 Bauordnung**  
Kalletal verfügt über ein gut ausgebautes Informations- und Beratungsangebot zu Energieberatungen. Bauordnungsaufgaben liegen bei der Bauaufsicht des Kreises Lippe.
- 1002 Denkmalschutz und -pflege**  
Durch den langfristigen Schutz und die Unterstützung der Pflege von erhaltenswerten Denkmälern erhöht die Gemeinde die Attraktivität von Kalletal als Heimat- und Urlaubsort und fördert das historisch-kulturelle Erbe sowie eine nachhaltige Stadtentwicklung.
- 1101 Wasserversorgung**  
Die Gemeinde Kalletal stellt eine langfristige und kosteneffiziente Trinkwasserversorgung für ihre Bürgerinnen und Bürger (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete des Wasserbeschaffungsverbands Langenholzhausen) sicher. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe bedient sich die Gemeinde Kalletal dem eigenen Wasserwerk und zusätzlich der Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft (KDS) und der Gemeinde Dörentrup.
- 1102 Abfallwirtschaft**  
Die Gemeinde Kalletal stellt die ordnungsgemäße Abfallentsorgung sicher und stärkt zugleich das Bewusstsein aller Bevölkerungsgruppen für ein nachhaltiges Bürgerverhalten bei der Abfallvermeidung und -entsorgung.
- 1103 Abwasserbeseitigung**  
Kalletal betreibt ein wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiges Abwassermanagement.
- 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**  
Kalletal fördert den barrierearmen Ausbau und die Attraktivität einer nachhaltigen, vernetzten Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen. Die Verkehrsinfrastruktur ist attraktiv, leistungsfähig und zukunftsorientiert gestaltet und wird weiterhin nachhaltig verbessert. Sie ist wirtschaftlich und umweltschonend in Planung, Neubau und Erhaltung eines funktionsfähigen und verkehrssicheren Verkehrsnetzes.
- 1202 ÖPNV**  
Innerhalb der Kommune wird die geteilte Mobilität und Digitalisierung gefördert, um allen Bevölkerungsteilen Zugang zu einer nachhaltigen Mobilität zu ermöglichen.
- 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
Die Umwelt- und Lebensqualität in Kalletal ist im Jahr 2030 durch die Schaffung und den Erhalt von an den Klimawandel angepassten Grünstrukturen gesteigert. Die Gemeinde unterstützt örtliche Vereine oder Einzelpersonen bei ausgewählten Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen.



- 1302 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**  
Die Gemeinde Kalletal fördert eine nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtung der Wasserbau- und Renaturierungsmaßnahmen.
- 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
Kalletal führt ein zukunftsorientiertes und kosteneffizientes Friedhofsmanagement durch und fördert die biologische Vielfalt.
- 1501 Wirtschaftsförderung**  
Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Förderung des Ausbaus der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes unter besonderer Berücksichtigung von NH- und Umweltschutzaspekten als essenzielle Säulen der wirtschaftlichen Entwicklung.
- 1502 Tourismus**  
Die Gemeinde Kalletal schafft eine hohe Erlebbarkeit der Landschaft in Verbindung mit Umweltbildung für BürgerInnen und BesucherInnen und fördert als Naturpark-Kommune nachhaltige Tourismusangebote.
- 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
Die Gemeinde Kalletal sichert die langfristige finanzielle Stabilität, um öffentliche Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu verbessern sowie zukunftsorientierte Investitionen zu ermöglichen.
- 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
Die Gemeinde Kalletal strebt eine optimierte allgemeine Finanzwirtschaft an, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der laufenden Aufgabenerfüllung gewährleistet und die Prinzipien der intergenerativen Gerechtigkeit berücksichtigt.

## Übersicht der Produkte/Kostenträger der Gemeinde Kalletal

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 010101 | Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung                                |
| 010102 | Gleichstellungsstelle                                                             |
| 010103 | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                                             |
| 010104 | Personalverwaltung                                                                |
| 010105 | Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung                                |
| 010106 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung                                      |
| 010107 | Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement                                      |
| 010108 | Bauhof                                                                            |
| 020101 | Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen                     |
| 020102 | Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro                           |
| 020103 | Personenstandsangelegenheiten                                                     |
| 020201 | Brandschutz                                                                       |
| 030101 | Grundschule Hohenhausen                                                           |
| 030102 | Grundschule Am Habichtsberg                                                       |
| 030103 | Grundschule Am Teimer                                                             |
| 030201 | Jacobischule                                                                      |
| 030301 | Sonstige schulische Aufgaben                                                      |
| 040201 | Musikschule                                                                       |
| 040301 | Volkshochschule                                                                   |
| 040401 | Büchereien                                                                        |
| 040501 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                 |
| 050101 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII                                   |
| 050201 | Leistungen für Asylbewerber                                                       |
| 050301 | Wohnheime für ausländische Flüchtlinge                                            |
| 050401 | Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt      |
| 060101 | Allg. Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter |
| 060102 | Kindertageseinrichtung Zwergenhaus                                                |
| 060103 | Kindertageseinrichtung Pustebume                                                  |
| 060104 | Kindertageseinrichtung Wichtelnest                                                |
| 060201 | Koordination und Förderung der Jugendarbeit                                       |
| 060202 | Bereitstellung von Kinderspielplätzen                                             |
| 080101 | Förderung des Sports                                                              |
| 080201 | Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen                                 |
| 080202 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern                                             |
| 090101 | Regional- und Bauleitplanung                                                      |
| 100101 | Bauordnung                                                                        |
| 100201 | Denkmalschutz und -pflege                                                         |
| 110101 | Wasserversorgung                                                                  |
| 110201 | Abfallwirtschaft                                                                  |
| 110301 | Abwasserbeseitigung                                                               |
| 120101 | Verkehrsflächen und -anlagen                                                      |
| 120202 | ÖPNV                                                                              |
| 130101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                 |
| 130201 | Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen                                     |
| 130301 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                   |
| 150101 | Wirtschaftsförderung                                                              |
| 150201 | Tourismus                                                                         |
| 160101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                            |
| 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                              |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01                                                                  | Innere Verwaltung                                  |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0101                                                                | Verwaltungssteuerung und Service                   |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010101                                                              | Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Verwaltungsführung<br>Repräsentationen<br>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse<br>Entschädigung der kommunalen Mandatsträger<br>Zuwendungen an die Fraktionen                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Gemeindeordnung NRW<br>Ortsrecht<br>Entschädigungsverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Rat<br>Ausschüsse<br>Fraktionen<br>Ratsmitglieder und sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen<br>EinwohnerInnen<br>MitarbeiterInnen der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Jährlich wird mindestens eine gemeindliche Veranstaltung mit dem Ziel, die Teilhabe/das Interesse an politischen Zusammenhängen der Bevölkerung näher zu bringen, durchgeführt.<br>Auf der Internetseite der Gemeinde Kalletal werden aktuelle, historische, nachhaltige politische Information ausgewiesen.<br>Erhöhung des Anteils der in leichter/einfacher Sprache veröffentlichter Dokumente um mindestens 10% Prozent bis zum Jahr 26. |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                    |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                         | Ergebnis<br>2023                                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 500,00                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen | 500,00                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliche Erträge                                               | 500,00                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Personalaufwendungen                                              | 199.519,68                                         | 202.700,00     | 210.600,00     | 212.900,00   | 215.200,00   | 217.500,00   |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dienstbezüge für Beamte                                             | 133.158,12                                         | 130.500,00     | 135.650,00     | 137.100,00   | 138.500,00   | 139.900,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                 | 52.760,61                                          | 56.900,00      | 58.500,00      | 59.100,00    | 59.700,00    | 60.300,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                         | 2.814,83                                           | 3.100,00       | 3.250,00       | 3.300,00     | 3.400,00     | 3.500,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                              | 10.786,12                                          | 12.200,00      | 13.200,00      | 13.400,00    | 13.600,00    | 13.800,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                                               | 7.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                          | 0,00                                               | 7.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 185.266,52                                         | 190.900,00     | 192.400,00     | 195.900,00   | 199.400,00   | 202.900,00   |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | 3.805,06                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten             | 155.291,43                                         | 165.000,00     | 168.500,00     | 172.000,00   | 175.500,00   | 179.000,00   |
| 54910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verfügungsmittel                                                    | 12.475,25                                          | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 54920001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fraktionszuwendungen                                                | 9.954,00                                           | 10.400,00      | 10.400,00      | 10.400,00    | 10.400,00    | 10.400,00    |
| 54990001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 3.740,78                                           | 8.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 384.786,20                                         | 400.600,00     | 403.000,00     | 408.800,00   | 414.600,00   | 420.400,00   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                        | -384.286,20                                        | -400.600,00    | -403.000,00    | -408.800,00  | -414.600,00  | -420.400,00  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)   | -384.286,20                                        | -400.600,00    | -403.000,00    | -408.800,00  | -414.600,00  | -420.400,00  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -384.286,20      | -400.600,00    | -403.000,00    | -408.800,00  | -414.600,00  | -420.400,00  |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 15.592,49        | 11.000,00      | 17.900,00      | 17.900,00    | 17.900,00    | 17.900,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 15.592,49        | 11.000,00      | 17.900,00      | 17.900,00    | 17.900,00    | 17.900,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -399.878,69      | -411.600,00    | -420.900,00    | -426.700,00  | -432.500,00  | -438.300,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -399.878,69      | -411.600,00    | -420.900,00    | -426.700,00  | -432.500,00  | -438.300,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010101 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltungsführung

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                             | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 199.526,52         | 202.700,00         | 210.600,00         | 0,00        | 212.900,00         | 215.200,00         | 217.500,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                               | 133.158,12         | 130.500,00         | 135.650,00         | 0,00        | 137.100,00         | 138.500,00         | 139.900,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 52.767,45          | 56.900,00          | 58.500,00          | 0,00        | 59.100,00          | 59.700,00          | 60.300,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 2.814,83           | 3.100,00           | 3.250,00           | 0,00        | 3.300,00           | 3.400,00           | 3.500,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 10.786,12          | 12.200,00          | 13.200,00          | 0,00        | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.800,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00               | 7.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 0,00               | 7.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 192.732,26         | 190.900,00         | 192.400,00         | 0,00        | 195.900,00         | 199.400,00         | 202.900,00         |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 3.798,18           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74210001  | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit             | 156.063,03         | 165.000,00         | 168.500,00         | 0,00        | 172.000,00         | 175.500,00         | 179.000,00         |
| 74910001  | Verfügungsmittel                                                      | 19.686,77          | 7.500,00           | 7.500,00           | 0,00        | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 74920001  | Fraktionszuwendungen                                                  | 9.954,00           | 10.400,00          | 10.400,00          | 0,00        | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                     | 3.230,28           | 8.000,00           | 6.000,00           | 0,00        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>392.258,78</b>  | <b>400.600,00</b>  | <b>403.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>408.800,00</b>  | <b>414.600,00</b>  | <b>420.400,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-391.758,78</b> | <b>-400.600,00</b> | <b>-403.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-408.800,00</b> | <b>-414.600,00</b> | <b>-420.400,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                | 01                                                                            | Innere Verwaltung                |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                 | 0101                                                                          | Verwaltungssteuerung und Service |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                       | 010102                                                                        | Gleichstellungsstelle            |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Aysel Gohr                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Rat, Ausschüsse                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung                                                                                                                                    |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Grundgesetz<br>Landesgleichstellungsgesetz NRW<br>Gemeindeordnung NRW<br>Hauptsatzung<br>Frauenförderplan                                                                                                                     |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>Beschäftigte der Verwaltung                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Die Gleichstellungsstelle ist kontinuierlich besetzt, um die Geschlechtergerechtigkeit stetig zu fördern und den Anteil an Frauen in Führungsposition zu steigern/erhalten. Bis 2027 wird ein Gleichstellungsplan erarbeitet. |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 05                                                                                                                                                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 562,00                           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 562,00                           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 10                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                         | 562,00                           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 11                                                                                                                                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                        | 21.915,16                        | 23.400,00      | 24.150,00      | 24.600,00    | 25.000,00    | 25.400,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 17.596,40                        | 18.700,00      | 19.250,00      | 19.500,00    | 19.700,00    | 19.900,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 894,71                           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.100,00     | 1.200,00     | 1.300,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 3.424,05                         | 3.700,00       | 3.900,00       | 4.000,00     | 4.100,00     | 4.200,00     |
| 16                                                                                                                                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 2.012,38                         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 54990001                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.012,38                         | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 17                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 23.927,54                        | 25.900,00      | 26.650,00      | 27.100,00    | 27.500,00    | 27.900,00    |
| 18                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -23.365,54                       | -25.400,00     | -26.150,00     | -26.600,00   | -27.000,00   | -27.400,00   |
| 21                                                                                                                                                                                                                            | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -23.365,54                       | -25.400,00     | -26.150,00     | -26.600,00   | -27.000,00   | -27.400,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                            | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -23.365,54                       | -25.400,00     | -26.150,00     | -26.600,00   | -27.000,00   | -27.400,00   |
| 28                                                                                                                                                                                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 1.219,16                         | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.219,16                         | 1.000,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 29                                                                                                                                                                                                                            | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -24.584,70                       | -26.400,00     | -27.650,00     | -28.100,00   | -28.500,00   | -28.900,00   |
| 31                                                                                                                                                                                                                            | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -24.584,70                       | -26.400,00     | -27.650,00     | -28.100,00   | -28.500,00   | -28.900,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Gleichstellungsstelle

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010102 Gleichstellungsstelle

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 562,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 562,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>562,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 21.915,16         | 23.400,00         | 24.150,00         | 0,00        | 24.600,00         | 25.000,00         | 25.400,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 17.596,40         | 18.700,00         | 19.250,00         | 0,00        | 19.500,00         | 19.700,00         | 19.900,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 894,71            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 3.424,05          | 3.700,00          | 3.900,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.870,04          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 74110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                        | 7,98              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                     | 1.862,06          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>23.785,20</b>  | <b>25.900,00</b>  | <b>26.650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>27.100,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-23.223,20</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-26.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.400,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                                           | Innere Verwaltung                     |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0101                                                                         | Verwaltungssteuerung und Service      |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010103                                                                       | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Zentrale Dienste (z. B. Poststelle, Telefonzentrale, Geschäfts- und Büroausstattung, Versicherungen)<br>Organisatorische Angelegenheiten (Aufbau- und Ablauforganisation)                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Gemeindeordnung NRW<br>Ortsrecht<br>Dienstanweisungen und -vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Alle Organisationseinheiten der Verwaltung<br>Beschäftigte der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Größere/Wiederkehrende Einkäufe werden anhand von Nachhaltigkeits-Siegeln getätigt. Die nachhaltige Beschaffung wird gemessen am mengenmäßigen Beschaffungsvolumen des Jahres 2024 jedes Jahr um 5% gesteigert.<br>Die Beschaffung von Fairtrade-Produkten wird kontinuierlich sichergestellt und eine Steigerung langfristig angestrebt. |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 21.477,93                             | 12.700,00      | 13.900,00      | 12.700,00    | 10.400,00    | 9.400,00     |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 18.574,93                             | 9.800,00       | 11.000,00      | 9.800,00     | 7.500,00     | 6.500,00     |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 2.903,00                              | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.900,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 498,19                                | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 44210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus Verkauf                                                          | 133,50                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 364,69                                | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 13.927,43                             | 28.000,00      | 28.000,00      | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 13.927,43                             | 28.000,00      | 27.000,00      | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 44880002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                                | 0,00                                  | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 900,00                                | 3.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 0,00                                  | 3.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          | 900,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Ordentliche Erträge                                                        | 36.803,55                             | 45.200,00      | 43.400,00      | 42.200,00    | 39.900,00    | 38.900,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                       | 98.587,50                             | 104.800,00     | 79.800,00      | 80.800,00    | 81.800,00    | 82.800,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 78.550,44                             | 83.000,00      | 62.700,00      | 63.400,00    | 64.100,00    | 64.800,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 4.123,61                              | 4.400,00       | 3.400,00       | 3.500,00     | 3.600,00     | 3.700,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 15.913,45                             | 17.400,00      | 13.700,00      | 13.900,00    | 14.100,00    | 14.300,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.829,87                             | 28.000,00      | 28.000,00      | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    |
| 52510001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                       | 10.496,27                             | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 333,60                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00                                  | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 18.284,04                             | 13.800,00      | 18.800,00      | 17.400,00    | 15.200,00    | 14.200,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 18.284,04                             | 13.800,00      | 18.800,00      | 17.400,00    | 15.200,00    | 14.200,00    |



## Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>406.597,60</b>  | <b>403.800,00</b>  | <b>406.000,00</b>  | <b>411.000,00</b>  | <b>396.000,00</b>  | <b>401.000,00</b>  |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 11.305,89          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 54210001  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                              | -3.182,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54230001  | Leasing                                                                              | 2.837,52           | 2.800,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 8.016,44           | 30.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 169.528,50         | 170.000,00         | 190.000,00         | 195.000,00         | 175.000,00         | 175.000,00         |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 3.148,89           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 207.379,10         | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         | 185.000,00         | 190.000,00         |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 7.563,86           | 5.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>534.299,01</b>  | <b>550.400,00</b>  | <b>532.600,00</b>  | <b>537.200,00</b>  | <b>521.000,00</b>  | <b>526.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-497.495,46</b> | <b>-505.200,00</b> | <b>-489.200,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-481.100,00</b> | <b>-487.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-497.495,46</b> | <b>-505.200,00</b> | <b>-489.200,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-481.100,00</b> | <b>-487.100,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-497.495,46</b> | <b>-505.200,00</b> | <b>-489.200,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-481.100,00</b> | <b>-487.100,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>8.827,20</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>10.600,00</b>   | <b>10.600,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 8.827,20           | 13.000,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          | 10.600,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-506.322,66</b> | <b>-518.200,00</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>-505.600,00</b> | <b>-491.700,00</b> | <b>-497.700,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-506.322,66</b> | <b>-518.200,00</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>-505.600,00</b> | <b>-491.700,00</b> | <b>-497.700,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010103 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 492,44             | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                               | 133,50             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 358,94             | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 15.592,52          | 28.000,00          | 28.000,00          | 0,00        | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 15.592,52          | 28.000,00          | 27.000,00          | 0,00        | 27.000,00          | 27.000,00          | 27.000,00          |
| 64880002  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                          | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                | 1.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit           | 1.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>17.284,96</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>29.500,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>29.500,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 99.626,37          | 104.800,00         | 79.800,00          | 0,00        | 80.800,00          | 81.800,00          | 82.800,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 79.589,31          | 83.000,00          | 62.700,00          | 0,00        | 63.400,00          | 64.100,00          | 64.800,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 4.123,61           | 4.400,00           | 3.400,00           | 0,00        | 3.500,00           | 3.600,00           | 3.700,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 15.913,45          | 17.400,00          | 13.700,00          | 0,00        | 13.900,00          | 14.100,00          | 14.300,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 10.580,91          | 28.000,00          | 28.000,00          | 0,00        | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 72510001  | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 10.247,31          | 8.000,00           | 8.000,00           | 0,00        | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 333,60             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00               | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 412.860,71         | 403.800,00         | 406.000,00         | 0,00        | 411.000,00         | 396.000,00         | 401.000,00         |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 12.044,65          | 13.000,00          | 13.000,00          | 0,00        | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 74210001  | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | -3.182,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74230001  | Leasing                                                                | 2.837,52           | 2.800,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.016,44           | 30.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 177.831,42         | 170.000,00         | 190.000,00         | 0,00        | 195.000,00         | 175.000,00         | 175.000,00         |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 3.247,03           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 199.719,55         | 180.000,00         | 180.000,00         | 0,00        | 180.000,00         | 185.000,00         | 190.000,00         |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 12.346,70          | 5.000,00           | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>523.067,99</b>  | <b>536.600,00</b>  | <b>513.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>519.800,00</b>  | <b>505.800,00</b>  | <b>511.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-505.783,03</b> | <b>-507.100,00</b> | <b>-484.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-490.300,00</b> | <b>-476.300,00</b> | <b>-482.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 17.017,83          | 50.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 17.017,83          | 50.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>17.017,83</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-17.017,83</b>  | <b>-50.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                                       |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 01             | Innere Verwaltung                     |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0101           | Verwaltungssteuerung und Service      |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 010103         | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                        | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen                         | 0,0                         | -40,0          | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -40,6<br>-40,6                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 40,0           | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 40,6<br>40,6                             |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -17,0                       | -10,0          | -10,0                                 | 0,0                                        | -10,0              | -10,0              | -10,0              | -40,9<br>-80,9                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,7<br>0,7                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 17,0                        | 10,0           | 10,0                                  | 0,0                                        | 10,0               | 10,0               | 10,0               | 70,1<br>110,1                            |
| I20990012 Anschaffung eines E-Dienstwagens<br>(Masterplan 100%)    | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -27,8<br>-27,8                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 27,8<br>27,8                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-17,0</b>                | <b>-50,0</b>   | <b>-10,0</b>                          | <b>0,0</b>                                 | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b>       | <b>-138,5</b><br><b>-178,5</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>29,2</b><br><b>29,2</b>               |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-17,0</b>                | <b>-50,0</b>   | <b>-10,0</b>                          | <b>0,0</b>                                 | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b>       | <b>-109,3</b><br><b>-149,3</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 01            | Innere Verwaltung                |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | 0101          | Verwaltungssteuerung und Service |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                | 010104        | Personalverwaltung               |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| 1 - Finanzen und Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Annette Holzhauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Personalangelegenheiten (Beamtinnen und Beamte, Tariflich Beschäftigte, VersorgungsempfängerInnen)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Personalabrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Personalplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Personaleinsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Personalauswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Personalausbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Personalentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Bundes- und Landesgesetze (z. B. Bundesbesoldungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| TVöD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Dienstanweisungen und -vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Alle Organisationseinheiten der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Beschäftigte der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Bewerberinnen und Bewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| VersorgungsempfängerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Die Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeberin wird gestärkt und zeichnet sich durch einen hohen Grad der MA-Bindung aus (10-jährige Beschäftigungsdauer bei mind. 75 Prozent der Mitarbeitenden), indem entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden, u.a. jährliche Verlosung einer Freibadkarte, Schaffung von Homeoffice. |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |               |                                  |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                      | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 53.402,83     | 30.600,00                        | 26.300,00   | 21.300,00  | 21.300,00  | 21.300,00  |
| 44820001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 53.402,83     | 30.600,00                        | 26.300,00   | 21.300,00  | 21.300,00  | 21.300,00  |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00          | 116.800,00                       | 4.850,00    | 121.750,00 | 125.250,00 | 127.650,00 |
| 45820001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                   | 0,00          | 116.800,00                       | 4.850,00    | 121.750,00 | 125.250,00 | 127.650,00 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Ordentliche Erträge                                                          | 53.402,83     | 147.400,00                       | 31.150,00   | 143.050,00 | 146.550,00 | 148.950,00 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                         | 574.306,42    | 247.500,00                       | 373.750,00  | 235.250,00 | 239.900,00 | 244.650,00 |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 107.161,43    | 97.500,00                        | 128.050,00  | 129.400,00 | 130.700,00 | 132.100,00 |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 4.643,05      | 4.700,00                         | 4.250,00    | 4.300,00   | 4.400,00   | 4.500,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                         | 20.224,00     | 19.300,00                        | 27.300,00   | 27.600,00  | 27.900,00  | 28.200,00  |
| 50410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                           | 17.600,00     | 20.000,00                        | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 50510001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                           | 330.269,61    | 85.000,00                        | 183.300,00  | 42.800,00  | 45.400,00  | 48.000,00  |
| 50610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte                          | 94.408,33     | 21.000,00                        | 10.850,00   | 11.150,00  | 11.500,00  | 11.850,00  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 475.501,44    | 490.000,00                       | 524.000,00  | 524.000,00 | 524.000,00 | 524.000,00 |
| 51210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte                                 | 346.587,00    | 400.000,00                       | 400.000,00  | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 51410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                   | 128.914,44    | 90.000,00                        | 124.000,00  | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 15.582,79     | 28.000,00                        | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 15.582,79     | 28.000,00                        | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 53180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 0,00                 | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>37.491,92</b>     | <b>50.300,00</b>   | <b>50.300,00</b>   | <b>50.300,00</b>   | <b>50.300,00</b>   | <b>50.300,00</b>   |
| 54110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                 | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 37.491,92            | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.102.882,57</b>  | <b>816.300,00</b>  | <b>973.550,00</b>  | <b>835.050,00</b>  | <b>839.700,00</b>  | <b>844.450,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.049.479,74</b> | <b>-668.900,00</b> | <b>-942.400,00</b> | <b>-692.000,00</b> | <b>-693.150,00</b> | <b>-695.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.049.479,74</b> | <b>-668.900,00</b> | <b>-942.400,00</b> | <b>-692.000,00</b> | <b>-693.150,00</b> | <b>-695.500,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.049.479,74</b> | <b>-668.900,00</b> | <b>-942.400,00</b> | <b>-692.000,00</b> | <b>-693.150,00</b> | <b>-695.500,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>25.421,57</b>     | <b>14.000,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 25.421,57            | 14.000,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          | 25.600,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-1.074.901,31</b> | <b>-682.900,00</b> | <b>-968.000,00</b> | <b>-717.600,00</b> | <b>-718.750,00</b> | <b>-721.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-1.074.901,31</b> | <b>-682.900,00</b> | <b>-968.000,00</b> | <b>-717.600,00</b> | <b>-718.750,00</b> | <b>-721.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Personalverwaltung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010104 Personalverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 48.931,07          | 30.600,00          | 26.300,00          | 0,00        | 21.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                   | 48.931,07          | 30.600,00          | 26.300,00          | 0,00        | 21.300,00          | 21.300,00          | 21.300,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>48.931,07</b>   | <b>30.600,00</b>   | <b>26.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.300,00</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>21.300,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 149.608,74         | 142.900,00         | 181.600,00         | 0,00        | 183.300,00         | 185.000,00         | 186.800,00         |
| 70100001  | Dienstbezüge                                                          | -600,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 107.741,69         | 98.900,00          | 130.050,00         | 0,00        | 131.400,00         | 132.700,00         | 134.100,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 4.643,05           | 4.700,00           | 4.250,00           | 0,00        | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 20.224,00          | 19.300,00          | 27.300,00          | 0,00        | 27.600,00          | 27.900,00          | 28.200,00          |
| 70410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | 17.600,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | 459.344,64         | 490.000,00         | 524.000,00         | 0,00        | 524.000,00         | 524.000,00         | 524.000,00         |
| 71210001  | Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                              | 379.196,85         | 400.000,00         | 400.000,00         | 0,00        | 400.000,00         | 400.000,00         | 400.000,00         |
| 71410001  | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger          | 80.147,79          | 90.000,00          | 124.000,00         | 0,00        | 124.000,00         | 124.000,00         | 124.000,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 17.365,50          | 28.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 17.365,50          | 28.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 33.430,18          | 50.300,00          | 50.300,00          | 0,00        | 50.300,00          | 50.300,00          | 50.300,00          |
| 74110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                        | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 33.430,18          | 50.000,00          | 50.000,00          | 0,00        | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>659.749,06</b>  | <b>711.700,00</b>  | <b>781.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>783.100,00</b>  | <b>784.800,00</b>  | <b>786.600,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-610.817,99</b> | <b>-681.100,00</b> | <b>-755.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-761.800,00</b> | <b>-763.500,00</b> | <b>-765.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 80.263,70          | 81.000,00          | 81.000,00          | 0,00        | 81.000,00          | 81.000,00          | 81.000,00          |
| 78410001  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 80.263,70          | 81.000,00          | 81.000,00          | 0,00        | 81.000,00          | 81.000,00          | 81.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>80.263,70</b>   | <b>81.000,00</b>   | <b>81.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.000,00</b>   | <b>81.000,00</b>   | <b>81.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-80.263,70</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  | <b>-81.000,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                         |                             |                |                                  |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                 |                             | 01             | Innere Verwaltung                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                  |                             | 0101           | Verwaltungssteuerung und Service |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                        |                             | 010104         | Personalverwaltung               |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                   | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200007 kww-Versorgungsfonds                        | -80,3                       | -81,0          | -81,0                            | 0,0                                         | -81,0              | -81,0              | -81,0              | -397,4<br>-721,4                         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen | 80,3                        | 81,0           | 81,0                             | 0,0                                         | 81,0               | 81,0               | 81,0               | 397,4<br>721,4                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>-80,3</b>                | <b>-81,0</b>   | <b>-81,0</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>-81,0</b>       | <b>-81,0</b>       | <b>-81,0</b>       | <b>-397,4<br/>-721,4</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>              | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>               | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-80,3</b>                | <b>-81,0</b>   | <b>-81,0</b>                     | <b>0,0</b>                                  | <b>-81,0</b>       | <b>-81,0</b>       | <b>-81,0</b>       | <b>-397,4<br/>-721,4</b>                 |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | 01            | Innere Verwaltung                                  |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0101          | Verwaltungssteuerung und Service                   |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | 010105        | Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| 1 - Finanzen und Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Johann Warkentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Haushaltswirtschaft<br>Finanzplanung und Ergebnisplanung<br>Budgetierung<br>Anlagenbuchhaltung<br>Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges<br>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Finanzbuchhaltung (Zahlungsabwicklung, Tages- und Jahresabschlüsse)<br>Mahn- und Vollstreckungswesen<br>Liquiditätsplanung<br>Erhebung von Steuern und Gebühren |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Gemeindeordnung NRW<br>Gemeindehaushaltsverordnung<br>Gemeindevollstreckungsgesetz<br>Grundsteuergesetz<br>Gewerbsteuergesetz<br>Kommunale Abgabensatzungen                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Rat<br>Verwaltungsführung<br>Alle Organisationseinheiten der Verwaltung<br>GläubigerInnen<br>SchuldnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Die ordnungsgemäße, funktionsfähige und rechtskonforme Haushaltswirtschaft inkl. Vollzug, Berichterstattung und Rechnungsprüfung ist stetig (innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitrahmens) gewährleistet. Korruption wird präventiv durch Informations- /Schulungsmaßnahmen und repressiv durch eine konsequente Verfolgung von Verdachtsfällen vorgebeugt.          |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                    |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                                        | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 59,49         | 1.000,00                                           | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                | 0,00          | 1.000,00                                           | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 45910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 59,49         | 0,00                                               | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                  | 59,49         | 1.000,00                                           | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                 | 580.699,57    | 574.100,00                                         | 626.200,00  | 632.600,00 | 639.100,00 | 645.600,00 |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 471.829,54    | 458.300,00                                         | 496.300,00  | 501.300,00 | 506.400,00 | 511.500,00 |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 23.283,34     | 24.600,00                                          | 27.250,00   | 27.600,00  | 27.900,00  | 28.200,00  |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                 | 85.586,69     | 91.200,00                                          | 102.650,00  | 103.700,00 | 104.800,00 | 105.900,00 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00          | 25.000,00                                          | 19.500,00   | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00          | 25.000,00                                          | 19.500,00   | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 43.054,35     | 54.000,00                                          | 54.000,00   | 54.000,00  | 54.000,00  | 54.000,00  |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 1.746,05      | 0,00                                               | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54290001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 41.308,30     | 35.000,00                                          | 35.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 54310002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                         | 0,00          | 1.000,00                                           | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54950001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen                                | 0,00          | 18.000,00                                          | 18.000,00   | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                             | 623.753,92    | 653.100,00                                         | 699.700,00  | 706.100,00 | 712.600,00 | 719.100,00 |



## Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -623.694,43      | -652.100,00    | -699.700,00    | -705.100,00  | -711.600,00  | -718.100,00  |
| 21       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -623.694,43      | -652.100,00    | -699.700,00    | -705.100,00  | -711.600,00  | -718.100,00  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -623.694,43      | -652.100,00    | -699.700,00    | -705.100,00  | -711.600,00  | -718.100,00  |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 124.435,14       | 110.000,00     | 128.600,00     | 128.600,00   | 128.600,00   | 128.600,00   |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 124.435,14       | 110.000,00     | 128.600,00     | 128.600,00   | 128.600,00   | 128.600,00   |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -748.129,57      | -762.100,00    | -828.300,00    | -833.700,00  | -840.200,00  | -846.700,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -748.129,57      | -762.100,00    | -828.300,00    | -833.700,00  | -840.200,00  | -846.700,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung

|                       |        |                                                    |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101   | Verwaltungssteuerung und Service                   |
| <b>Produkt</b>        | 010105 | Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                | 59,49              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit           | 59,49              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>59,49</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 580.746,91         | 574.100,00         | 626.200,00         | 0,00        | 632.600,00         | 639.100,00         | 645.600,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 471.876,88         | 458.300,00         | 496.300,00         | 0,00        | 501.300,00         | 506.400,00         | 511.500,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 23.283,34          | 24.600,00          | 27.250,00          | 0,00        | 27.600,00          | 27.900,00          | 28.200,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 85.586,69          | 91.200,00          | 102.650,00         | 0,00        | 103.700,00         | 104.800,00         | 105.900,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.861,35           | 101.000,00         | 68.500,00          | 0,00        | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 1.861,35           | 101.000,00         | 68.500,00          | 0,00        | 39.000,00          | 39.000,00          | 39.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 27.047,47          | 36.000,00          | 36.000,00          | 0,00        | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 1.698,76           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25.348,71          | 35.000,00          | 35.000,00          | 0,00        | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>609.655,73</b>  | <b>711.100,00</b>  | <b>730.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>707.600,00</b>  | <b>714.100,00</b>  | <b>720.600,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-609.596,24</b> | <b>-711.100,00</b> | <b>-730.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-707.600,00</b> | <b>-714.100,00</b> | <b>-720.600,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                                     | Innere Verwaltung                            |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                   | 0101                                                                   | Verwaltungssteuerung und Service             |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                         | 010106                                                                 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Bereitstellung von Hard- und Software<br>Beratung und Schulung<br>Anbindung an die kommunale Datenverarbeitungszentrale (KRZ)<br>Internet- und Intranetpräsenz<br>Datenschutz                                                                   |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Datenschutzrecht<br>Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Alle Organisationseinheiten der Verwaltung<br>Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)<br>Beschäftigte der Verwaltung<br>EinwohnerInnen                                                                                         |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Bis zum Jahr 2025 ist die E-Akte in der Gemeindeverwaltung etabliert. mit der elektronischen Aktenführung wird der Papierverbrauch der Verwaltung reduziert.<br>Kontinuierlich werden mehr Online-Angebote der Gemeinde barrierearm zugänglich. |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung                                                                                                                                                                |                                                                        |                                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 135.490,84                                   | 106.600,00     | 188.800,00     | 177.950,00   | 127.800,00   | 2.900,00     |
| 41400001                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                     | 85.318,69                                    | 102.000,00     | 157.000,00     | 158.050,00   | 119.800,00   | 0,00         |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 3.000,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                 | 47.172,15                                    | 4.600,00       | 31.800,00      | 19.900,00    | 8.000,00     | 2.900,00     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                                         | 6.000,00       | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                | 0,00                                         | 6.000,00       | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                  | 135.490,84                                   | 112.600,00     | 188.800,00     | 183.950,00   | 133.800,00   | 8.900,00     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 62.282,32                                    | 60.300,00      | 82.500,00      | 83.500,00    | 84.500,00    | 85.500,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 50.989,68                                    | 49.200,00      | 66.550,00      | 67.300,00    | 68.000,00    | 68.700,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 2.711,71                                     | 2.700,00       | 3.650,00       | 3.700,00     | 3.800,00     | 3.900,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                 | 8.580,93                                     | 8.400,00       | 12.300,00      | 12.500,00    | 12.700,00    | 12.900,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 115.391,01                                   | 157.000,00     | 220.750,00     | 221.900,00   | 164.650,00   | 3.000,00     |
| 52320001                                                                                                                                                                                                                                        | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)          | 75.109,34                                    | 157.000,00     | 217.750,00     | 218.900,00   | 161.650,00   | 0,00         |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                        | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3,81                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 40.277,86                                    | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 37.330,82                                    | 9.600,00       | 34.100,00      | 21.800,00    | 10.100,00    | 5.100,00     |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 37.330,82                                    | 9.600,00       | 34.100,00      | 21.800,00    | 10.100,00    | 5.100,00     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 262.619,65                                   | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 53130001                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände            | 262.619,65                                   | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 138.652,69                                   | 106.000,00     | 121.000,00     | 121.000,00   | 126.000,00   | 126.000,00   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 1.019,24           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 2.325,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 23.347,76          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 102.119,56         | 75.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 9.840,13           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 1,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>616.276,49</b>  | <b>632.900,00</b>  | <b>758.350,00</b>  | <b>748.200,00</b>  | <b>685.250,00</b>  | <b>519.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-480.785,65</b> | <b>-520.300,00</b> | <b>-569.550,00</b> | <b>-564.250,00</b> | <b>-551.450,00</b> | <b>-510.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-480.785,65</b> | <b>-520.300,00</b> | <b>-569.550,00</b> | <b>-564.250,00</b> | <b>-551.450,00</b> | <b>-510.700,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-480.785,65</b> | <b>-520.300,00</b> | <b>-569.550,00</b> | <b>-564.250,00</b> | <b>-551.450,00</b> | <b>-510.700,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>494.934,18</b>  | <b>390.000,00</b>  | <b>554.100,00</b>  | <b>554.100,00</b>  | <b>554.100,00</b>  | <b>554.100,00</b>  |
| 48110001  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 494.934,18         | 390.000,00         | 554.100,00         | 554.100,00         | 554.100,00         | 554.100,00         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>4.842,75</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.842,75           | 1.000,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>9.305,78</b>    | <b>-131.300,00</b> | <b>-18.550,00</b>  | <b>-13.250,00</b>  | <b>-450,00</b>     | <b>40.300,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>9.305,78</b>    | <b>-131.300,00</b> | <b>-18.550,00</b>  | <b>-13.250,00</b>  | <b>-450,00</b>     | <b>40.300,00</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010106 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 209.146,38         | 102.000,00         | 157.000,00         | 0,00        | 158.050,00         | 119.800,00         | 0,00               |
| 61400001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                            | 206.146,38         | 102.000,00         | 157.000,00         | 0,00        | 158.050,00         | 119.800,00         | 0,00               |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                            | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>209.146,38</b>  | <b>102.000,00</b>  | <b>157.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>158.050,00</b>  | <b>119.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                        | 62.282,21          | 60.300,00          | 82.500,00          | 0,00        | 83.500,00          | 84.500,00          | 85.500,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 50.989,57          | 49.200,00          | 66.550,00          | 0,00        | 67.300,00          | 68.000,00          | 68.700,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                   | 2.711,71           | 2.700,00           | 3.650,00           | 0,00        | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                        | 8.580,93           | 8.400,00           | 12.300,00          | 0,00        | 12.500,00          | 12.700,00          | 12.900,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 190.432,98         | 157.000,00         | 220.750,00         | 0,00        | 221.900,00         | 164.650,00         | 3.000,00           |
| 72320001  | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV | 145.504,31         | 157.000,00         | 217.750,00         | 0,00        | 218.900,00         | 161.650,00         | 0,00               |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 3,81               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 44.924,86          | 0,00               | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                                       | 262.611,11         | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00        | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 73130001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen                   | 262.611,11         | 300.000,00         | 300.000,00         | 0,00        | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                       | 144.595,14         | 106.000,00         | 121.000,00         | 0,00        | 121.000,00         | 126.000,00         | 126.000,00         |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                       | 1.019,23           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                                            | 2.325,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 16.227,76          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                                         | 114.812,52         | 75.000,00          | 90.000,00          | 0,00        | 90.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                                                | 10.210,63          | 6.000,00           | 6.000,00           | 0,00        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                     | <b>659.921,44</b>  | <b>623.300,00</b>  | <b>724.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>726.400,00</b>  | <b>675.150,00</b>  | <b>514.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>-450.775,06</b> | <b>-521.300,00</b> | <b>-567.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-568.350,00</b> | <b>-555.350,00</b> | <b>-514.500,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 969,15             | 190.700,00         | 180.800,00         | 0,00        | 187.800,00         | 66.000,00          | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                                              | 969,15             | 190.700,00         | 180.800,00         | 0,00        | 187.800,00         | 66.000,00          | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>969,15</b>      | <b>190.700,00</b>  | <b>180.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>187.800,00</b>  | <b>66.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                                              | 60.076,47          | 388.400,00         | 373.200,00         | 0,00        | 384.000,00         | 196.550,00         | 95.000,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                   | 60.076,47          | 388.400,00         | 373.200,00         | 0,00        | 384.000,00         | 196.550,00         | 95.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>60.076,47</b>   | <b>388.400,00</b>  | <b>373.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>384.000,00</b>  | <b>196.550,00</b>  | <b>95.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                 | <b>-59.107,32</b>  | <b>-197.700,00</b> | <b>-192.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-196.200,00</b> | <b>-130.550,00</b> | <b>-95.000,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                                              |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 01             | Innere Verwaltung                            |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0101           | Verwaltungssteuerung und Service             |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 010106         | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                               | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -60,1                       | -95,0          | -95,0                                        | 0,0                                         | -95,0              | -95,0              | -95,0              | -170,6<br>-550,6                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 60,1                        | 95,0           | 95,0                                         | 0,0                                         | 95,0               | 95,0               | 95,0               | 322,9<br>702,9                           |
| I21000001 Modellprojekt Smart Cities                               | 1,0                         | -102,7         | -97,4                                        | 0,0                                         | -101,2             | -35,6              | 0,0                | -103,2<br>-337,4                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 1,0                         | 190,7          | 180,8                                        | 0,0                                         | 187,8              | 66,0               | 0,0                | 191,7<br>626,3                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 293,4          | 278,2                                        | 0,0                                         | 289,0              | 101,6              | 0,0                | 294,9<br>963,6                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-60,1</b>                | <b>-388,4</b>  | <b>-373,2</b>                                | <b>0,0</b>                                  | <b>-384,0</b>      | <b>-196,6</b>      | <b>-95,0</b>       | <b>-617,8</b><br><b>-1.666,6</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>1,0</b>                  | <b>190,7</b>   | <b>180,8</b>                                 | <b>0,0</b>                                  | <b>187,8</b>       | <b>66,0</b>        | <b>0,0</b>         | <b>344,0</b><br><b>778,6</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-59,1</b>                | <b>-197,7</b>  | <b>-192,4</b>                                | <b>0,0</b>                                  | <b>-196,2</b>      | <b>-130,6</b>      | <b>-95,0</b>       | <b>-273,8</b><br><b>-888,0</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                                           | Innere Verwaltung                            |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0101                                                                         | Verwaltungssteuerung und Service             |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010107                                                                       | Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen/1 - Finanzen und Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Ewa Hermann/Ina Sülwold/Johann Warkentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Rat, Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Infrastrukturelles bzw. kaufmännisches Gebäude- und Grundstücksmanagement (Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, An- und Verpachtungen, An- und Vermietungen, An- und Verkauf)<br>Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung, Gebäudesicherheit)<br>Reinigungsdienst<br>Hausmeisterservice |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht<br>Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Alle Organisationseinheiten der Verwaltung<br>Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)<br>EinwohnerInnen<br>Vereine und Organisationen                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Das Gebäude und Grundstücks-Management im Jahr 2030 erfolgt ressourcenschonend und nachhaltig. Jährlich wird die nachhaltige Bewirtschaftung der Gebäude fortgeführt mit dem Ziel, die Energieverbräuche zu reduzieren und jährlich vergleichen zu können.<br>Dazu wird in den nächsten fünf Jahren ein Managementtool eingerichtet.                                                      |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 85.419,50                                    | 84.200,00      | 85.400,00      | 85.100,00    | 85.100,00    | 85.100,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 77.552,50                                    | 76.400,00      | 77.600,00      | 77.300,00    | 77.300,00    | 77.300,00    |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 7.867,00                                     | 7.800,00       | 7.800,00       | 7.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00     |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.648,29                                     | 12.000,00      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 4.648,29                                     | 12.000,00      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 52.753,28                                    | 56.000,00      | 62.000,00      | 62.000,00    | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 44110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mieten und Pachten                                                           | 46.653,94                                    | 49.000,00      | 55.000,00      | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 44210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus Verkauf                                                          | 6.099,34                                     | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 42.928,36                                    | 36.000,00      | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 6.970,86                                     | 16.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 35.957,50                                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 171.251,35                                   | 301.000,00     | 200.000,00     | 101.000,00   | 101.000,00   | 101.000,00   |
| 45410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                    | 171.251,35                                   | 300.000,00     | 200.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 0,00                                         | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Ordentliche Erträge                                                        | 357.000,78                                   | 489.200,00     | 388.400,00     | 289.100,00   | 289.100,00   | 289.100,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Personalaufwendungen                                                       | 338.320,83                                   | 370.100,00     | 372.750,00     | 376.600,00   | 380.500,00   | 384.500,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 270.800,82                                   | 294.100,00     | 294.150,00     | 297.100,00   | 300.100,00   | 303.200,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 14.201,51                                    | 15.900,00      | 16.000,00      | 16.200,00    | 16.400,00    | 16.600,00    |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 53.318,50                                    | 60.100,00      | 62.600,00      | 63.300,00    | 64.000,00    | 64.700,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 228.580,74                                   | 297.000,00     | 301.000,00     | 306.000,00   | 313.000,00   | 319.000,00   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 29.818,71          | 46.000,00          | 50.000,00          | 55.000,00          | 62.000,00          | 68.000,00          |
| 52410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 197.907,86         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 52420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                          | 684,65             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 169,52             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>159.707,97</b>  | <b>160.200,00</b>  | <b>160.000,00</b>  | <b>159.700,00</b>  | <b>159.700,00</b>  | <b>159.700,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 159.707,97         | 160.200,00         | 160.000,00         | 159.700,00         | 159.700,00         | 159.700,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>70.288,52</b>   | <b>17.100,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>17.600,00</b>   | <b>19.600,00</b>   |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 947,15             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 3.830,58           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.100,00           |
| 54290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 53.591,35          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 161,53             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 11.086,17          | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 10.000,00          |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 68,75              | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 54820001  | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                                               | 602,99             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>796.898,06</b>  | <b>844.400,00</b>  | <b>851.350,00</b>  | <b>859.900,00</b>  | <b>870.800,00</b>  | <b>882.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-439.897,28</b> | <b>-355.200,00</b> | <b>-462.950,00</b> | <b>-570.800,00</b> | <b>-581.700,00</b> | <b>-593.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-439.897,28</b> | <b>-355.200,00</b> | <b>-462.950,00</b> | <b>-570.800,00</b> | <b>-581.700,00</b> | <b>-593.700,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-439.897,28</b> | <b>-355.200,00</b> | <b>-462.950,00</b> | <b>-570.800,00</b> | <b>-581.700,00</b> | <b>-593.700,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>52.950,32</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>63.700,00</b>   | <b>63.700,00</b>   | <b>63.700,00</b>   | <b>63.700,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 52.950,32          | 40.000,00          | 63.700,00          | 63.700,00          | 63.700,00          | 63.700,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-492.847,60</b> | <b>-395.200,00</b> | <b>-526.650,00</b> | <b>-634.500,00</b> | <b>-645.400,00</b> | <b>-657.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-492.847,60</b> | <b>-395.200,00</b> | <b>-526.650,00</b> | <b>-634.500,00</b> | <b>-645.400,00</b> | <b>-657.400,00</b> |



# Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 16.587,36          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 61400001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                     | 16.587,36          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.095,93           | 12.000,00           | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 4.095,93           | 12.000,00           | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 55.344,13          | 56.000,00           | 62.000,00           | 0,00        | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00           |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                     | 45.329,52          | 49.000,00           | 55.000,00           | 0,00        | 55.000,00            | 55.000,00            | 55.000,00           |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                               | 10.014,61          | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 55.467,07          | 36.000,00           | 36.000,00           | 0,00        | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00           |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 17.452,47          | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00        | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00           |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 38.014,60          | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>131.494,49</b>  | <b>104.000,00</b>   | <b>103.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>103.000,00</b>    | <b>103.000,00</b>    | <b>103.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 338.335,75         | 370.100,00          | 372.750,00          | 0,00        | 376.600,00           | 380.500,00           | 384.500,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 270.815,74         | 294.100,00          | 294.150,00          | 0,00        | 297.100,00           | 300.100,00           | 303.200,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 14.201,51          | 15.900,00           | 16.000,00           | 0,00        | 16.200,00            | 16.400,00            | 16.600,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 53.318,50          | 60.100,00           | 62.600,00           | 0,00        | 63.300,00            | 64.000,00            | 64.700,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 373.501,24         | 637.600,00          | 636.000,00          | 0,00        | 1.131.000,00         | 965.000,00           | 690.000,00          |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 185.442,81         | 386.600,00          | 385.000,00          | 0,00        | 880.000,00           | 714.000,00           | 439.000,00          |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 187.204,26         | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00        | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00          |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 684,65             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 169,52             | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00              |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00               | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 60.386,81          | 17.100,00           | 17.100,00           | 0,00        | 17.100,00            | 17.100,00            | 19.100,00           |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 932,27             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                     | 3.550,67           | 7.100,00            | 7.100,00            | 0,00        | 7.100,00             | 7.100,00             | 7.100,00            |
| 74290001  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 42.680,61          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00               | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00              |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 161,53             | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00            |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 11.086,17          | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00             | 8.000,00             | 10.000,00           |
| 74420001  | Umsatzsteuer                                                           | 1.372,57           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 74820001  | Säumniszuschläge                                                       | 602,99             | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>772.223,80</b>  | <b>1.024.800,00</b> | <b>1.025.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.524.700,00</b>  | <b>1.362.600,00</b>  | <b>1.093.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-640.729,31</b> | <b>-920.800,00</b>  | <b>-922.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.421.700,00</b> | <b>-1.259.600,00</b> | <b>-990.600,00</b>  |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                       | 213.476,88         | 300.000,00          | 200.000,00          | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00          |
| 68210001  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken                      | 213.476,88         | 300.000,00          | 200.000,00          | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>213.476,88</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 46,54              | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00          |
| 78210001  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 46,54              | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 263.114,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 263.114,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement

| Nr.       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen              | 10.334,25         | 66.000,00         | 130.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                   | 10.334,25         | 66.000,00         | 130.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>273.495,30</b> | <b>166.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-60.018,42</b> | <b>134.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                                              |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | 01                          | Innere Verwaltung                            |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 0101                        | Verwaltungssteuerung und Service             |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                  | 010107                      | Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                               | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I08001107 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken           | 204,6                       | 300,0                                        | 200,0          | 0,0                                         | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 1.028,6<br>1.528,6                       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage n          | 204,6                       | 300,0                                        | 200,0          | 0,0                                         | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 1.786,9<br>2.286,9                       |
| I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten                         | -3,4                        | -100,0                                       | -100,0         | 0,0                                         | -100,0             | -100,0             | -100,0             | -572,9<br>-972,9                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 100,0                                        | 100,0          | 0,0                                         | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 109,9<br>509,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 3,3                         | 0,0                                          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 463,1<br>463,1                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | -10,3                       | -6,0                                         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -47,2<br>-47,2                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10,3                        | 6,0                                          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 48,9<br>48,9                             |
| I20200005 Pavillon DGH Erder                                    | 0,0                         | 0,0                                          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -4,6<br>-4,6                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                                          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,8<br>15,8                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 20,4<br>20,4                             |
| I21000003 Errichtung einer PV-Anlage GS Am Habichtsberg         | 0,0                         | 0,0                                          | -70,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-70,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0                                          | 70,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>70,0                              |
| I21000004 Klimapark am Schulzentrum Hohenhausen                 | -259,8                      | 0,0                                          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -259,8<br>-259,8                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 259,8                       | 0,0                                          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 259,8<br>259,8                           |
| I21000006 Installation digitaler Verbrauchsmesser               | 0,0                         | -60,0                                        | -60,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -60,0<br>-120,0                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 60,0                                         | 60,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 60,0<br>120,0                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-273,5</b>               | <b>-166,0</b>                                | <b>-230,0</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b>      | <b>-962,0</b><br><b>-1.492,0</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>204,6</b>                | <b>300,0</b>                                 | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       | <b>1.046,2</b><br><b>1.546,2</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-68,9</b>                | <b>134,0</b>                                 | <b>-30,0</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>84,2</b><br><b>54,2</b>               |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              | 01               | Innere Verwaltung                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              | 0101             | Verwaltungssteuerung und Service |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 010108           | Bauhof                           |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Fachbereich 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Ewa Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Ausschuss für Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Unterhaltung und Pflege des kommunalen Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen, Wege und Plätze, kommunale Hochbauten, Grünanlagen)                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Organisatorische Regelungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Alle Organisationseinheiten der Verwaltung<br>Kommunale Einrichtungen (z. B. Kindergärten und Schulen)                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Das Personal- und Grünflächenpflege-Management im Jahr 2030 erfolgt ressourcenschonend und nachhaltig. Es wird bis Ende 2025 ein digitales Tool eingeführt um die Arbeitseinsätze effizient und sinnvoll zu planen und durchzuführen.<br>Eine extensive Grünlandbewirtschaftung wird dadurch angestrebt. |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                   | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 109.989,77       | 91.800,00                        | 99.300,00      | 94.800,00    | 83.400,00    | 58.900,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 109.889,77       | 91.800,00                        | 99.200,00      | 94.700,00    | 83.300,00    | 58.800,00    |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 100,00           | 0,00                             | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 280,00           | 0,00                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 280,00           | 0,00                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.141,03         | 1.000,00                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 1.141,03         | 0,00                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 0,00             | 1.000,00                         | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00             | 17.500,00                        | 15.000,00      | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 45420001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen            | 0,00             | 10.000,00                        | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 0,00             | 7.500,00                         | 0,00           | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                        | 111.410,80       | 110.300,00                       | 115.300,00     | 118.300,00   | 106.900,00   | 82.400,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                       | 899.163,81       | 1.069.600,00                     | 1.213.200,00   | 1.225.500,00 | 1.238.000,00 | 1.250.600,00 |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 717.946,77       | 848.300,00                       | 951.000,00     | 960.600,00   | 970.300,00   | 980.100,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 37.612,45        | 44.900,00                        | 51.750,00      | 52.300,00    | 52.900,00    | 53.500,00    |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 143.604,59       | 176.400,00                       | 210.450,00     | 212.600,00   | 214.800,00   | 217.000,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 179.919,67       | 165.000,00                       | 168.500,00     | 170.500,00   | 170.500,00   | 170.500,00   |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 19.036,77        | 10.000,00                        | 10.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 17.063,49        | 15.000,00                        | 18.500,00      | 18.500,00    | 18.500,00    | 18.500,00    |
| 52510001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haltung von Fahrzeugen                                                       | 123.310,58       | 120.000,00                       | 120.000,00     | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 20.508,83        | 20.000,00                        | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 112.157,03       | 104.400,00                       | 111.000,00     | 106.200,00   | 94.900,00    | 70.000,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 112.157,03       | 104.400,00                       | 111.000,00     | 106.200,00   | 94.900,00    | 70.000,00    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>27.496,72</b>     | <b>31.500,00</b>     | <b>31.500,00</b>     | <b>31.500,00</b>     | <b>31.500,00</b>     | <b>31.500,00</b>     |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 9.898,16             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 12.717,62            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 4.880,94             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.218.737,23</b>  | <b>1.370.500,00</b>  | <b>1.524.200,00</b>  | <b>1.533.700,00</b>  | <b>1.534.900,00</b>  | <b>1.522.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.107.326,43</b> | <b>-1.260.200,00</b> | <b>-1.408.900,00</b> | <b>-1.415.400,00</b> | <b>-1.428.000,00</b> | <b>-1.440.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.107.326,43</b> | <b>-1.260.200,00</b> | <b>-1.408.900,00</b> | <b>-1.415.400,00</b> | <b>-1.428.000,00</b> | <b>-1.440.200,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.107.326,43</b> | <b>-1.260.200,00</b> | <b>-1.408.900,00</b> | <b>-1.415.400,00</b> | <b>-1.428.000,00</b> | <b>-1.440.200,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>1.151.410,83</b>  | <b>1.180.200,00</b>  | <b>1.226.900,00</b>  | <b>1.226.900,00</b>  | <b>1.226.900,00</b>  | <b>1.226.900,00</b>  |
| 48110001  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 1.151.410,83         | 1.180.200,00         | 1.226.900,00         | 1.226.900,00         | 1.226.900,00         | 1.226.900,00         |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>114.006,64</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>125.500,00</b>    | <b>125.500,00</b>    | <b>125.500,00</b>    | <b>125.500,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 114.006,64           | 155.000,00           | 125.500,00           | 125.500,00           | 125.500,00           | 125.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-69.922,24</b>    | <b>-235.000,00</b>   | <b>-307.500,00</b>   | <b>-314.000,00</b>   | <b>-326.600,00</b>   | <b>-338.800,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-69.922,24</b>    | <b>-235.000,00</b>   | <b>-307.500,00</b>   | <b>-314.000,00</b>   | <b>-326.600,00</b>   | <b>-338.800,00</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Bauhof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt** 010108 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 280,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 280,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 20,03                | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 20,03                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>300,03</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 900.986,36           | 1.069.600,00         | 1.213.200,00         | 0,00        | 1.225.500,00         | 1.238.000,00         | 1.250.600,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 719.769,32           | 848.300,00           | 951.000,00           | 0,00        | 960.600,00           | 970.300,00           | 980.100,00           |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 37.612,45            | 44.900,00            | 51.750,00            | 0,00        | 52.300,00            | 52.900,00            | 53.500,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 143.604,59           | 176.400,00           | 210.450,00           | 0,00        | 212.600,00           | 214.800,00           | 217.000,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 165.188,85           | 190.000,00           | 168.500,00           | 0,00        | 170.500,00           | 170.500,00           | 170.500,00           |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 13.246,57            | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00        | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.775,58            | 40.000,00            | 18.500,00            | 0,00        | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
| 72510001  | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 101.362,16           | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00        | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 19.804,54            | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00        | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 26.721,05            | 31.500,00            | 31.500,00            | 0,00        | 31.500,00            | 31.500,00            | 31.500,00            |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 10.362,26            | 9.000,00             | 9.000,00             | 0,00        | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 12.705,82            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 3.652,97             | 7.500,00             | 7.500,00             | 0,00        | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>1.092.896,26</b>  | <b>1.291.100,00</b>  | <b>1.413.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.427.500,00</b>  | <b>1.440.000,00</b>  | <b>1.452.600,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-1.092.596,23</b> | <b>-1.290.100,00</b> | <b>-1.412.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.426.500,00</b> | <b>-1.439.000,00</b> | <b>-1.451.600,00</b> |
| 19        | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                       | 0,00                 | 10.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 68310001  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                 | 10.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 67.287,35            | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 204,39               | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 67.082,96            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 7.690,25             | 154.000,00           | 124.000,00           | 0,00        | 124.000,00           | 94.000,00            | 74.000,00            |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 7.690,25             | 154.000,00           | 124.000,00           | 0,00        | 124.000,00           | 94.000,00            | 74.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>74.977,60</b>     | <b>154.000,00</b>    | <b>174.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b>    | <b>94.000,00</b>     | <b>74.000,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-74.977,60</b>    | <b>-144.000,00</b>   | <b>-159.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-109.000,00</b>   | <b>-79.000,00</b>    | <b>-59.000,00</b>    |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                                  |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | 01                          | Innere Verwaltung                |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 0101                        | Verwaltungssteuerung und Service |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                  | 010108                      | Bauhof                           |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                   | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I08001084 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen             | 0,0                         | 5,0                              | 5,0            | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 6,4<br>26,4                              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage n          | 0,0                         | 5,0                              | 5,0            | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 20,0<br>40,0                             |
| I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen                            | 0,0                         | -80,0                            | -100,0         | 0,0                                        | -100,0             | -70,0              | -50,0              | -238,5<br>-558,5                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 80,0                             | 100,0          | 0,0                                        | 100,0              | 70,0               | 50,0               | 449,4<br>769,4                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | -7,7                        | -24,0                            | -24,0          | 0,0                                        | -24,0              | -24,0              | -24,0              | -118,6<br>-214,6                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7,7                         | 24,0                             | 24,0           | 0,0                                        | 24,0               | 24,0               | 24,0               | 138,2<br>234,2                           |
| I20990008 Neubau Bauhof                                         | -67,3                       | 0,0                              | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -177,8<br>-177,8                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 67,3                        | 0,0                              | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.361,0<br>1.361,0                       |
| I24000009 Schüttgutbehälter                                     | 0,0                         | -50,0                            | -50,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -50,0<br>-100,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                              | 50,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>50,0                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 50,0                             | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 50,0<br>50,0                             |
| Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale                      | 0,0                         | 0,0                              | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,5<br>1,5                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                              | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,5<br>1,5                               |
| Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte                             | 0,0                         | 0,0                              | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,0<br>1,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                              | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,0<br>1,0                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-75,0</b>                | <b>-154,0</b>                    | <b>-174,0</b>  | <b>0,0</b>                                 | <b>-124,0</b>      | <b>-94,0</b>       | <b>-74,0</b>       | <b>-1.998,6</b><br><b>-2.464,6</b>       |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,0</b>                  | <b>5,0</b>                       | <b>5,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>5,0</b>         | <b>5,0</b>         | <b>5,0</b>         | <b>1.422,6</b><br><b>1.442,6</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-75,0</b>                | <b>-149,0</b>                    | <b>-169,0</b>  | <b>0,0</b>                                 | <b>-119,0</b>      | <b>-89,0</b>       | <b>-69,0</b>       | <b>-575,9</b><br><b>-1.021,9</b>         |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 02               | Sicherheit und Ordnung                                        |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 0201             | Ordnungsangelegenheiten und Wahlen                            |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 020101           | Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Andrea Batzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen<br>Gewerbeangelegenheiten<br>Gaststättenangelegenheiten<br>Obdachlosenunterkunft<br>Vorbereitung der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen sowie die Betreuung von Schiedspersonen<br>Statistik (Erhebung, Zusammenstellung von Zahlenmaterial und statistischen Daten)<br>Wahlen (Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheiden)                                                                                                                   |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Bundesgesetze (z. B. Gaststättengesetz und Gewerbeordnung)<br>Landesgesetze (z. B. Ordnungsbehördengesetz NRW)<br>Ortsrecht<br>Wahlgesetze und Wahlordnungen<br>Gemeindeordnung NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>Gewerbetreibende<br>Auskunftsuchende<br>Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik<br>Wahlberechtigte<br>Parteien<br>Obdachlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Die Gemeinde Kalletal stellt die Schutzziele zur Gefahrenabwehr von Menschen, Tieren und Sachgütern sicher. Unter anderem indem mind. 1 Informationsveranstaltung/Öffentlichkeitsarbeit pro Jahr zur Aufklärung der Bevölkerung durchgeführt wird.<br>Die Gemeinde Kalletal stellt die öffentliche Sicherheit und Ordnung sicher. Unter anderem indem sie Kontrollen zur Einhaltung von Ordnungsvorschriften durchführt. Bei akuten Gefahrenlagen wird sofort reagiert, weitere Anfragen und Beschwerden werden in einer Reaktionszeit von 3 Tagen behandelt.<br>Es wird sichergestellt, dass jegliche Wahlen einwandfrei durchgeführt und der barrierefreie Zugang gewährleistet wird. |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                  |                                                               |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                                | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 16.871,21        | 10.500,00                                                     | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 43110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungsgebühren                                 | 14.721,21        | 10.000,00                                                     | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 2.150,00         | 500,00                                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 140,00           | 0,00                                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erträge aus Verkauf                                 | 140,00           | 0,00                                                          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 9.131,52         | 13.000,00                                                     | 18.000,00      | 3.000,00     | 13.000,00    | 3.000,00     |
| 44800001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Bund | 0,00             | 0,00                                                          | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44810001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land | 0,00             | 10.000,00                                                     | 5.000,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kostenerstattung von übrigen Bereichen              | 9.131,52         | 3.000,00                                                      | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 986,09           | 2.500,00                                                      | 1.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 45610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bußgelder                                           | 986,09           | 500,00                                                        | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge             | 0,00             | 2.000,00                                                      | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ordentliche Erträge                               | 27.128,82        | 26.000,00                                                     | 30.000,00      | 17.000,00    | 27.000,00    | 17.000,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Personalaufwendungen                              | 101.729,78       | 109.000,00                                                    | 98.600,00      | 99.900,00    | 101.200,00   | 102.500,00   |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dienstbezüge für Beamte                             | 26.015,20        | 24.100,00                                                     | 30.500,00      | 30.900,00    | 31.300,00    | 31.700,00    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen |                                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                               | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 50120001                                                                                          | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                  | 60.861,09          | 67.900,00          | 53.800,00          | 54.400,00          | 55.000,00          | 55.600,00          |
| 50220001                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                          | 3.139,03           | 3.600,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| 50320001                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                               | 11.714,46          | 13.400,00          | 11.400,00          | 11.600,00          | 11.800,00          | 12.000,00          |
| <b>13</b>                                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>5.620,69</b>    | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>   |
| 52810001                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                             | -2.758,58          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52910001                                                                                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 8.379,27           | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| <b>14</b>                                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>6.767,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.800,00</b>    | <b>6.800,00</b>    |
| 57110001                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 6.767,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| <b>15</b>                                                                                         | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>16.719,98</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| 53180001                                                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 16.719,98          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                         | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>87,00</b>       | <b>26.800,00</b>   | <b>42.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>    | <b>26.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>    |
| 54120001                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 87,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54220001                                                                                          | Mieten und Pachten                                                                   | 0,00               | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 54310001                                                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                                | 0,00               | 24.000,00          | 40.000,00          | 5.000,00           | 24.000,00          | 5.000,00           |
| 54310002                                                                                          | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>17</b>                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>130.924,45</b>  | <b>178.600,00</b>  | <b>184.200,00</b>  | <b>150.500,00</b>  | <b>170.800,00</b>  | <b>153.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-103.795,63</b> | <b>-152.600,00</b> | <b>-154.200,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-143.800,00</b> | <b>-136.100,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-103.795,63</b> | <b>-152.600,00</b> | <b>-154.200,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-143.800,00</b> | <b>-136.100,00</b> |
| <b>24</b>                                                                                         | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-103.795,63</b> | <b>-152.600,00</b> | <b>-154.200,00</b> | <b>-133.500,00</b> | <b>-143.800,00</b> | <b>-136.100,00</b> |
| <b>28</b>                                                                                         | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>34.985,79</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   |
| 58110001                                                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 34.985,79          | 25.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| <b>29</b>                                                                                         | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-138.781,42</b> | <b>-177.600,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-169.500,00</b> | <b>-179.800,00</b> | <b>-172.100,00</b> |
| <b>31</b>                                                                                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-138.781,42</b> | <b>-177.600,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-169.500,00</b> | <b>-179.800,00</b> | <b>-172.100,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen

|                       |        |                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201   | Ordnungsangelegenheiten und Wahlen                            |
| <b>Produkt</b>        | 020101 | Gefahrenabwehr, allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Wahlen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 16.126,98          | 10.500,00          | 11.000,00          | 0,00        | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 14.026,98          | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 2.100,00           | 500,00             | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 140,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64210001  | Einzahlungen aus Verkauf                                              | 140,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 3.868,48           | 13.000,00          | 18.000,00          | 0,00        | 3.000,00           | 13.000,00          | 3.000,00           |
| 64800001  | Kostenerstattung vom Bund                                             | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                             | 532,61             | 10.000,00          | 5.000,00           | 0,00        | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 3.335,87           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 1.270,20           | 500,00             | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 65610001  | Bußgelder                                                             | 1.270,20           | 500,00             | 1.000,00           | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>21.405,66</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 101.732,43         | 109.000,00         | 98.600,00          | 0,00        | 99.900,00          | 101.200,00         | 102.500,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                               | 26.015,20          | 24.100,00          | 30.500,00          | 0,00        | 30.900,00          | 31.300,00          | 31.700,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 60.863,74          | 67.900,00          | 53.800,00          | 0,00        | 54.400,00          | 55.000,00          | 55.600,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 3.139,03           | 3.600,00           | 2.900,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 11.714,46          | 13.400,00          | 11.400,00          | 0,00        | 11.600,00          | 11.800,00          | 12.000,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 8.243,55           | 19.000,00          | 19.000,00          | 0,00        | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                              | -2.758,58          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 11.002,13          | 19.000,00          | 19.000,00          | 0,00        | 19.000,00          | 19.000,00          | 19.000,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 16.719,98          | 17.000,00          | 17.000,00          | 0,00        | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 16.719,98          | 17.000,00          | 17.000,00          | 0,00        | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 84,32              | 26.800,00          | 42.800,00          | 0,00        | 7.800,00           | 26.800,00          | 7.800,00           |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 84,32              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                    | 0,00               | 800,00             | 800,00             | 0,00        | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                 | 0,00               | 24.000,00          | 40.000,00          | 0,00        | 5.000,00           | 24.000,00          | 5.000,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                        | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>126.780,28</b>  | <b>171.800,00</b>  | <b>177.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>143.700,00</b>  | <b>164.000,00</b>  | <b>146.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-105.374,62</b> | <b>-147.800,00</b> | <b>-147.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-128.700,00</b> | <b>-139.000,00</b> | <b>-131.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | 02               | Sicherheit und Ordnung                                  |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | 0201             | Ordnungsangelegenheiten und Wahlen                      |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | 020102           | Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Stefanie Eickmeier/Bettina Sander/Aysel Gohr                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                         |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Melderechtliche Angelegenheiten<br>Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten<br>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen                                                                                                   |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Rechtsverordnungen<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>Behörden<br>Gewerbebetriebe<br>Auskunftsuchende                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Die durch das Online-Zugangsgesetz definierten Dienstleistungen werden unter Nutzung Ebenen übergreifender Lösungen von Bund, Ländern und Kommunen online zugänglich gemacht. Die Anzahl der online zugänglichen Dienstleistungen wird kontinuierlich erhöht. |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro                                                                                                                                                                   |                                                                               |                  |                                                         |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                          | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 87.969,89        | 90.000,00                                               | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 43110001                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwaltungsgebühren                                                           | 87.969,89        | 90.000,00                                               | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                         | 87.969,89        | 90.000,00                                               | 90.000,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                        | 137.516,56       | 138.900,00                                              | 195.900,00     | 198.000,00   | 200.100,00   | 202.300,00   |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                      | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 4.335,83         | 4.100,00                                                | 5.100,00       | 5.200,00     | 5.300,00     | 5.400,00     |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 103.340,03       | 103.000,00                                              | 147.900,00     | 149.400,00   | 150.900,00   | 152.500,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 6.170,70         | 6.600,00                                                | 6.900,00       | 7.000,00     | 7.100,00     | 7.200,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 23.670,00        | 25.200,00                                               | 36.000,00      | 36.400,00    | 36.800,00    | 37.200,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 61.172,63        | 65.000,00                                               | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 52810001                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 61.172,63        | 65.000,00                                               | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 3.424,42         | 1.900,00                                                | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                                                      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 572,42           | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54990001                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 2.852,00         | 1.900,00                                                | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 202.113,61       | 205.800,00                                              | 263.400,00     | 265.500,00   | 267.600,00   | 269.800,00   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -114.143,72      | -115.800,00                                             | -173.400,00    | -175.500,00  | -177.600,00  | -179.800,00  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                            | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -114.143,72      | -115.800,00                                             | -173.400,00    | -175.500,00  | -177.600,00  | -179.800,00  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                            | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                            | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -114.143,72      | -115.800,00                                             | -173.400,00    | -175.500,00  | -177.600,00  | -179.800,00  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                            | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 45.222,48        | 31.000,00                                               | 47.200,00      | 47.200,00    | 47.200,00    | 47.200,00    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro |                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 58110001                                                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 45.222,48          | 31.000,00          | 47.200,00          | 47.200,00          | 47.200,00          | 47.200,00          |
| <b>29</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-159.366,20</b> | <b>-146.800,00</b> | <b>-220.600,00</b> | <b>-222.700,00</b> | <b>-224.800,00</b> | <b>-227.000,00</b> |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-159.366,20</b> | <b>-146.800,00</b> | <b>-220.600,00</b> | <b>-222.700,00</b> | <b>-224.800,00</b> | <b>-227.000,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro

|                       |        |                                                         |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201   | Ordnungsangelegenheiten und Wahlen                      |
| <b>Produkt</b>        | 020102 | Meldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Bürgerbüro |

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 85.194,20          | 90.000,00          | 90.000,00          | 0,00        | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 85.194,20          | 90.000,00          | 90.000,00          | 0,00        | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>85.194,20</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 137.516,61         | 138.900,00         | 195.900,00         | 0,00        | 198.000,00         | 200.100,00         | 202.300,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                               | 4.335,83           | 4.100,00           | 5.100,00           | 0,00        | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 103.340,08         | 103.000,00         | 147.900,00         | 0,00        | 149.400,00         | 150.900,00         | 152.500,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 6.170,70           | 6.600,00           | 6.900,00           | 0,00        | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 23.670,00          | 25.200,00          | 36.000,00          | 0,00        | 36.400,00          | 36.800,00          | 37.200,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 59.615,89          | 65.000,00          | 65.000,00          | 0,00        | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 72810001  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                              | 59.615,89          | 65.000,00          | 65.000,00          | 0,00        | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 2.204,41           | 1.900,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 572,41             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                     | 1.632,00           | 1.900,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>199.336,91</b>  | <b>205.800,00</b>  | <b>263.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>265.500,00</b>  | <b>267.600,00</b>  | <b>269.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-114.142,71</b> | <b>-115.800,00</b> | <b>-173.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-175.500,00</b> | <b>-177.600,00</b> | <b>-179.800,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02                                                                            | Sicherheit und Ordnung             |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0201                                                                          | Ordnungsangelegenheiten und Wahlen |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 020103                                                                        | Personenstandsangelegenheiten      |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Aylin Teke-Sarikaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Führung der Personenstandsbücher<br>Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen)<br>Eheschließungen/Begründung von Lebenspartnerschaften<br>Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen<br>Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen<br>Führung der Testamentskartei |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Personenstandsgesetz<br>Personenstandsverordnung und Dienstanweisung<br>Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch<br>Kollisions- und Sachenrechte anderer Staaten<br>Staatsangehörigkeitsgesetz<br>Bundesvertriebenengesetz                                                             |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>Behörden<br>Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Die Anzahl der online zugänglichen Dienstleistungen wird kontinuierlich erhöht.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                    |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 13.574,50                          | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 43110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungsgebühren                                                           | 13.574,50                          | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                         | 13.574,50                          | 12.000,00      | 12.000,00      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                        | 25.699,79                          | 43.700,00      | 45.050,00      | 45.600,00    | 46.200,00    | 46.800,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 20.613,76                          | 34.500,00      | 35.300,00      | 35.700,00    | 36.100,00    | 36.500,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 1.039,94                           | 1.900,00       | 1.950,00       | 2.000,00     | 2.100,00     | 2.200,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 4.046,09                           | 7.300,00       | 7.800,00       | 7.900,00     | 8.000,00     | 8.100,00     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.684,60                           | 2.700,00       | 2.700,00       | 2.700,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geschäftsaufwendungen                                                         | 1.524,60                           | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 54990001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 160,00                             | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 27.384,39                          | 46.400,00      | 47.750,00      | 48.300,00    | 48.900,00    | 49.500,00    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -13.809,89                         | -34.400,00     | -35.750,00     | -36.300,00   | -36.900,00   | -37.500,00   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -13.809,89                         | -34.400,00     | -35.750,00     | -36.300,00   | -36.900,00   | -37.500,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -13.809,89                         | -34.400,00     | -35.750,00     | -36.300,00   | -36.900,00   | -37.500,00   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 7.817,30                           | 5.500,00       | 8.800,00       | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 7.817,30                           | 5.500,00       | 8.800,00       | 8.800,00     | 8.800,00     | 8.800,00     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -21.627,19                         | -39.900,00     | -44.550,00     | -45.100,00   | -45.700,00   | -46.300,00   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten |                                                                       |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 31                                                                | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -21.627,19       | -39.900,00     | -44.550,00     | -45.100,00   | -45.700,00   | -46.300,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020103 Personenstandsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0201 Ordnungsangelegenheiten und Wahlen  
**Produkt** 020103 Personenstandsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 13.549,50         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 13.549,50         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.549,50</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 25.699,76         | 43.700,00         | 45.050,00         | 0,00        | 45.600,00         | 46.200,00         | 46.800,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 20.613,73         | 34.500,00         | 35.300,00         | 0,00        | 35.700,00         | 36.100,00         | 36.500,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 1.039,94          | 1.900,00          | 1.950,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 4.046,09          | 7.300,00          | 7.800,00          | 0,00        | 7.900,00          | 8.000,00          | 8.100,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.839,50          | 2.700,00          | 2.700,00          | 0,00        | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                 | 1.679,50          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                     | 160,00            | 200,00            | 200,00            | 0,00        | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>27.539,26</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>47.750,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>  | <b>48.900,00</b>  | <b>49.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-13.989,76</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-35.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-36.300,00</b> | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.500,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02                                                                           | Sicherheit und Ordnung |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0202                                                                         | Brandschutz            |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 020201                                                                       | Brandschutz            |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Andrea Batzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Brandschutz und -bekämpfung<br>Technische Hilfeleistung<br>Zivilschutz<br>Brandschauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Bundes- und Landesgesetze (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW)<br>Feuerwehrdienstvorschriften<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| EinwohnerInnen<br>Gewerbebetriebe<br>Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr<br>Gefährdete Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Die Gemeinde Kalletal unterstützt gem. des Brandschutzbedarfsplans die ehrenamtliche Einrichtung "Freiwillige Feuerwehr Kalletal" jährlich bei der Aufrechterhaltung bzw. dem Ausbau der Attraktivität für (Neu-)Mitglieder, indem sie die benötigte und Ausbildung sicherstellt und Feuerwehrleute bei Stellenausschreibungen bei gleicher Qualifikation besonders berücksichtigt. Die Mitgliederanzahl wird nicht weniger bzw. steigt. |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                        |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023          | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 291.110,92             | 267.900,00  | 260.700,00  | 243.800,00 | 241.300,00 | 226.100,00 |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 0,00                   | 70.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 290.684,92             | 197.500,00  | 260.300,00  | 243.400,00 | 240.900,00 | 225.700,00 |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 426,00                 | 400,00      | 400,00      | 400,00     | 400,00     | 400,00     |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 37.054,45              | 35.500,00   | 37.000,00   | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |
| 43110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                                          | 347,00                 | 500,00      | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 36.707,45              | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 28.251,21              | 2.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 6.309,73               | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 21.941,48              | 2.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 19.323,17              | 38.300,00   | 15.000,00   | 57.800,00  | 42.800,00  | 37.800,00  |
| 45420001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen            | 19.323,17              | 500,00      | 15.000,00   | 20.000,00  | 5.000,00   | 0,00       |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 0,00                   | 37.800,00   | 0,00        | 37.800,00  | 37.800,00  | 37.800,00  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                        | 375.739,75             | 343.700,00  | 317.700,00  | 343.600,00 | 326.100,00 | 305.900,00 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                       | 36.461,81              | 43.000,00   | 20.300,00   | 20.800,00  | 21.300,00  | 21.800,00  |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dienstbezüge für Beamte                                                      | 8.671,86               | 8.100,00    | 10.200,00   | 10.400,00  | 10.600,00  | 10.800,00  |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 22.097,98              | 27.500,00   | 7.850,00    | 8.000,00   | 8.100,00   | 8.200,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 1.191,07               | 1.500,00    | 450,00      | 500,00     | 600,00     | 700,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 4.500,90               | 5.900,00    | 1.800,00    | 1.900,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 330.906,54             | 452.200,00  | 363.000,00  | 356.000,00 | 341.000,00 | 342.500,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024         | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 84.420,54          | 180.500,00          | 87.500,00          | 80.500,00          | 80.500,00          | 82.000,00          |
| 52160001  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                            | 7.450,53           | 15.000,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 52210001  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 1.859,26           | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 52410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 72.027,62          | 66.200,00           | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 52510001  | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 78.092,77          | 80.500,00           | 80.500,00          | 80.500,00          | 80.500,00          | 80.500,00          |
| 52520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 87.015,60          | 88.000,00           | 88.000,00          | 88.000,00          | 88.000,00          | 88.000,00          |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 40,22              | 22.000,00           | 22.000,00          | 22.000,00          | 7.000,00           | 7.000,00           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>266.917,61</b>  | <b>245.600,00</b>   | <b>286.200,00</b>  | <b>266.300,00</b>  | <b>263.600,00</b>  | <b>248.300,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 266.917,61         | 245.600,00          | 286.200,00         | 266.300,00         | 263.600,00         | 248.300,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>237.185,55</b>  | <b>279.400,00</b>   | <b>279.800,00</b>  | <b>272.300,00</b>  | <b>272.300,00</b>  | <b>272.300,00</b>  |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 344,92             | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54210001  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                              | 139.978,78         | 160.000,00          | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 2.644,56           | 7.100,00            | 7.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 55.538,17          | 73.500,00           | 73.500,00          | 73.500,00          | 73.500,00          | 73.500,00          |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 37.849,29          | 37.800,00           | 37.800,00          | 37.800,00          | 37.800,00          | 37.800,00          |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 829,83             | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>871.471,51</b>  | <b>1.020.200,00</b> | <b>949.300,00</b>  | <b>915.400,00</b>  | <b>898.200,00</b>  | <b>884.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-495.731,76</b> | <b>-676.500,00</b>  | <b>-631.600,00</b> | <b>-571.800,00</b> | <b>-572.100,00</b> | <b>-579.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-495.731,76</b> | <b>-676.500,00</b>  | <b>-631.600,00</b> | <b>-571.800,00</b> | <b>-572.100,00</b> | <b>-579.000,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-495.731,76</b> | <b>-676.500,00</b>  | <b>-631.600,00</b> | <b>-571.800,00</b> | <b>-572.100,00</b> | <b>-579.000,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>22.953,92</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 22.953,92          | 13.000,00           | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-518.685,68</b> | <b>-689.500,00</b>  | <b>-651.100,00</b> | <b>-591.300,00</b> | <b>-591.600,00</b> | <b>-598.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-518.685,68</b> | <b>-689.500,00</b>  | <b>-651.100,00</b> | <b>-591.300,00</b> | <b>-591.600,00</b> | <b>-598.500,00</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz |                                                                        |                    |                        |                      |             |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                         |                                                                        | 02                 | Sicherheit und Ordnung |                      |             |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                          |                                                                        | 0202               | Brandschutz            |                      |             |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                |                                                                        | 020201             | Brandschutz            |                      |             |                    |                    |                    |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024         | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 70.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 61410001                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00               | 70.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 46.399,12          | 35.500,00              | 37.000,00            | 0,00        | 37.000,00          | 37.000,00          | 37.000,00          |
| 63110001                                      | Verwaltungsgebühren                                                    | 170,00             | 500,00                 | 2.000,00             | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 63210001                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 46.229,12          | 35.000,00              | 35.000,00            | 0,00        | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 06                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 19.033,93          | 2.000,00               | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 64870001                                      | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 8.006,27           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64880001                                      | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 11.027,66          | 2.000,00               | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>09</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>65.433,05</b>   | <b>107.500,00</b>      | <b>42.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   |
| 10                                            | - Personalauszahlungen                                                 | 36.461,84          | 43.000,00              | 20.300,00            | 0,00        | 20.800,00          | 21.300,00          | 21.800,00          |
| 70110001                                      | Dienstbezüge für Beamte                                                | 8.671,86           | 8.100,00               | 10.200,00            | 0,00        | 10.400,00          | 10.600,00          | 10.800,00          |
| 70120001                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 22.098,01          | 27.500,00              | 7.850,00             | 0,00        | 8.000,00           | 8.100,00           | 8.200,00           |
| 70220001                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 1.191,07           | 1.500,00               | 450,00               | 0,00        | 500,00             | 600,00             | 700,00             |
| 70320001                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 4.500,90           | 5.900,00               | 1.800,00             | 0,00        | 1.900,00           | 2.000,00           | 2.100,00           |
| 12                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 415.080,17         | 1.024.400,00           | 805.600,00           | 0,00        | 401.000,00         | 386.000,00         | 397.500,00         |
| 72150001                                      | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 168.174,88         | 752.700,00             | 530.100,00           | 0,00        | 125.500,00         | 125.500,00         | 137.000,00         |
| 72160001                                      | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                              | 8.414,68           | 15.000,00              | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 72210001                                      | Straßenunterhaltung                                                    | 1.859,26           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72410001                                      | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 71.909,39          | 66.200,00              | 70.000,00            | 0,00        | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 72510001                                      | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 75.572,73          | 80.500,00              | 80.500,00            | 0,00        | 80.500,00          | 80.500,00          | 80.500,00          |
| 72520001                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 89.109,01          | 88.000,00              | 88.000,00            | 0,00        | 88.000,00          | 88.000,00          | 88.000,00          |
| 72910001                                      | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 40,22              | 22.000,00              | 22.000,00            | 0,00        | 22.000,00          | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 15                                            | - Sonstige Auszahlungen                                                | 218.023,23         | 279.400,00             | 279.800,00           | 0,00        | 272.300,00         | 272.300,00         | 272.300,00         |
| 74120001                                      | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 344,92             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74210001                                      | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | 123.797,75         | 160.000,00             | 160.000,00           | 0,00        | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| 74220001                                      | Mieten und Pachten                                                     | 2.368,32           | 7.100,00               | 7.500,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 50.576,46          | 73.500,00              | 73.500,00            | 0,00        | 73.500,00          | 73.500,00          | 73.500,00          |
| 74310002                                      | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 39.921,94          | 37.800,00              | 37.800,00            | 0,00        | 37.800,00          | 37.800,00          | 37.800,00          |
| 74410001                                      | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 1.013,84           | 1.000,00               | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>16</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>669.565,24</b>  | <b>1.346.800,00</b>    | <b>1.105.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>694.100,00</b>  | <b>679.600,00</b>  | <b>691.600,00</b>  |
| <b>17</b>                                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-604.132,19</b> | <b>-1.239.300,00</b>   | <b>-1.063.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-652.100,00</b> | <b>-637.600,00</b> | <b>-649.600,00</b> |
| 18                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 192.500,00         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 123.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68120001                                      | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV                               | 69.500,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19                                            | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                       | 19.326,17          | 500,00                 | 15.000,00            | 0,00        | 20.000,00          | 5.000,00           | 0,00               |
| 68310001                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 19.326,17          | 500,00                 | 15.000,00            | 0,00        | 20.000,00          | 5.000,00           | 0,00               |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>211.826,17</b>  | <b>500,00</b>          | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 225.799,50         | 930.000,00             | 950.000,00           | 0,00        | 390.000,00         | 640.000,00         | 640.000,00         |
| 78510001                                      | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 0,00               | 250.000,00             | 940.000,00           | 0,00        | 390.000,00         | 640.000,00         | 640.000,00         |
| 78590001                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 225.799,50         | 680.000,00             | 10.000,00            | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025                         | Plan<br>2026                         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl.<br>Anlagen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                | 326.535,08         | 1.615.000,00         | 691.300,00           | 275.000,00<br>275.000,00           | 480.000,00<br>(275.000,00)           | 410.000,00           | 80.000,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen<br>Auszahlungen für den Erwerb von<br>Sachanlagen     | 326.535,08         | 1.615.000,00         | 691.300,00           | 275.000,00<br>275.000,00           | 480.000,00<br>(275.000,00)           | 410.000,00           | 80.000,00          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                                      | 65.100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00               |
| 78170001  | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen Private Unternehmen                                   | 65.100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                   | <b>617.434,58</b>  | <b>2.545.000,00</b>  | <b>1.641.300,00</b>  | <b>275.000,00<br/>275.000,00</b>   | <b>870.000,00<br/>(275.000,00)</b>   | <b>1.050.000,00</b>  | <b>720.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-405.608,41</b> | <b>-2.544.500,00</b> | <b>-1.626.300,00</b> | <b>-275.000,00<br/>-275.000,00</b> | <b>-850.000,00<br/>(-275.000,00)</b> | <b>-1.045.000,00</b> | <b>-720.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                        |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 02                          | Sicherheit und Ordnung |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 0202                        | Brandschutz            |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     | 020201                      | Brandschutz            |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule<br>- ISEK              | 0,0                         | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -4,7<br>-4,7                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,7<br>4,7                               |
| A16000030 Sanierung der Sporthalle<br>Hohenhausen                  | 0,0                         | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1,3<br>-1,3                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,3<br>1,3                               |
| H20200101 Neubau Feuerwache Varenholz-<br>Stemmen                  | -56,0                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.514,1<br>-1.514,1                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 324,8<br>324,8                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 56,0                        | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.778,6<br>1.778,6                       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2,3<br>2,3                               |
| I08002017 Ersatzbeschaffung FFW- Fahrzeuge                         | -169,2                      | -1.129,0               | -289,0         | -275,0                                     | -315,0             | -315,0             | 0,0                | -2.340,8<br>-3.259,8                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 85,0<br>85,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 169,2                       | 1.129,0                | 289,0          | 275,0                                      | 315,0              | 315,0              | 0,0                | 2.255,8<br>3.174,8                       |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                        |                |                                            | (-275,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I08020110 Digitalfunk                                              | -96,6                       | -10,0                  | -27,5          | 0,0                                        | -5,0               | -5,0               | -5,0               | -113,8<br>-156,3                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 96,6                        | 10,0                   | 27,5           | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 113,8<br>156,3                           |
| I08020120 Neueinrichtung einer<br>Löschwasservorrichtung           | -122,9                      | -140,0                 | -140,0         | 0,0                                        | -140,0             | -140,0             | -140,0             | -267,3<br>-827,3                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 122,9                       | 0,0                    | 140,0          | 0,0                                        | 140,0              | 140,0              | 140,0              | 127,3<br>687,3                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 140,0                  | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 140,0<br>140,0                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -60,7                       | -76,0                  | -114,8         | 0,0                                        | -100,0             | -60,0              | -60,0              | -356,2<br>-691,0                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 60,7                        | 76,0                   | 114,8          | 0,0                                        | 100,0              | 60,0               | 60,0               | 523,1<br>857,9                           |
| I20200003 Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen                 | 0,0                         | 0,5                    | 0,0            | 0,0                                        | 15,0               | 5,0                | 0,0                | 0,5<br>20,5                              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlage n          | 0,0                         | 0,5                    | 0,0            | 0,0                                        | 15,0               | 5,0                | 0,0                | 10,7<br>30,7                             |
| I22000001 Ausbau Warnsystem                                        | 4,4                         | -60,0                  | -60,0          | 0,0                                        | -10,0              | -5,0               | -5,0               | -55,6<br>-135,6                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 69,5                        | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 69,5<br>69,5                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 60,0                   | 60,0           | 0,0                                        | 10,0               | 5,0                | 5,0                | 60,0<br>140,0                            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 65,1                        | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 65,1<br>65,1                             |
| I22000002 Neubau Feuerwache Talle                                  | 76,1                        | -680,0                 | -200,0         | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -627,0<br>-827,0                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 123,0                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 123,0<br>123,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 46,9                        | 680,0                  | 200,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 750,0<br>950,0                           |
| I23000004 Investitionen in den<br>Katastrophenschutz               | 0,0                         | -200,0                 | -200,0         | 0,0                                        | -50,0              | -25,0              | -10,0              | -200,0<br>-485,0                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 200,0                  | 200,0          | 0,0                                        | 50,0               | 25,0               | 10,0               | 200,0<br>485,0                           |
| I23000008 Doppelgarage                                             | 0,0                         | -100,0                 | -10,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -100,0<br>-110,0                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 100,0                  | 10,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 100,0<br>110,0                           |
| I24000012 Neubau Feuerwache<br>Langenholzhausen                    | 0,0                         | -150,0                 | -150,0         | 0,0                                        | -250,0             | -500,0             | -500,0             | -150,0<br>-1.550,0                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 150,0                  | 150,0          | 0,0                                        | 250,0              | 500,0              | 500,0              | 150,0<br>1.550,0                         |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| I25000011 Anbau Feuerwache Kalldorf      | 0,0                         | 0,0             | -450,0          | 0,0                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-450,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen       | 0,0                         | 0,0             | 450,0           | 0,0                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>450,0                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>          | <b>-617,4</b>               | <b>-2.545,0</b> | <b>-1.641,3</b> | <b>-275,0</b>                             | <b>-870,0</b>      | <b>-1.050,0</b>    | <b>-720,0</b>      | <b>-6.357,1</b><br><b>-10.638,4</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>          | <b>192,5</b>                | <b>0,5</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                | <b>15,0</b>        | <b>5,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>626,7</b><br><b>646,7</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b> | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>-424,9</b>               | <b>-2.544,5</b> | <b>-1.641,3</b> | <b>-275,0</b>                             | <b>-855,0</b>      | <b>-1.045,0</b>    | <b>-720,0</b>      | <b>-5.730,4</b><br><b>-9.991,7</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03                                                                     | Schulträgeraufgaben     |             |              |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0301                                                                   | Grundschulen            |             |              |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 030101                                                                 | Grundschule Hohenhausen |             |              |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Die Gemeinde Kalletal unterstützt die Schulen kontinuierlich durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Die nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtung der Schulen wird jährlich durch vereinbarte Zusatzmittel zur Förderung von BNE-Angeboten, mind. 2 jährliche Austauschtreffen mit Schulleitungen sowie laufende Vernetzung mit KooperationspartnerInnen unterstützt. Der Schulträger sorgt für bedarfsgerechte und gut ausgestattete Räume für den offenen Ganzttag, welcher bis 2026 abgeschlossen ist. Die Schulen werden laufend mit modernen digitalen Geräten und Infrastruktur ausgestattet, wobei die gleichbleibende Ausstattung von 100 Prozent dauerhaft angestrebt wird. |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                         |             |              |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 296.085,78              | 277.100,00  | 262.100,00   | 254.500,00 | 264.300,00 | 261.800,00 |
| 41210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bedarfszuweisungen vom Land                                            | 167.602,00              | 165.000,00  | 165.000,00   | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00                    | 500,00      | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                 | 128.483,78              | 111.600,00  | 96.600,00    | 84.000,00  | 83.800,00  | 81.300,00  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0,00        | 23.000,00    | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 0,00                    | 0,00        | 23.000,00    | 55.000,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                    | 100,00      | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                    | 100,00      | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 69.927,01               | 200,00      | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen    | 67.420,01               | 200,00      | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 2.507,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 104.167,68              | 533.650,00  | 938.600,00   | 76.000,00  | 91.000,00  | 84.000,00  |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                | 104.167,68              | 533.650,00  | 938.600,00   | 76.000,00  | 91.000,00  | 84.000,00  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                  | 470.180,47              | 811.050,00  | 1.224.000,00 | 385.800,00 | 410.600,00 | 401.100,00 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                 | 95.373,63               | 104.500,00  | 132.800,00   | 134.300,00 | 135.800,00 | 137.300,00 |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 76.121,86               | 82.700,00   | 104.300,00   | 105.400,00 | 106.500,00 | 107.600,00 |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 3.947,95                | 4.500,00    | 5.700,00     | 5.800,00   | 5.900,00   | 6.000,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                 | 15.303,82               | 17.300,00   | 22.800,00    | 23.100,00  | 23.400,00  | 23.700,00  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 311.099,96              | 334.500,00  | 340.000,00   | 340.000,00 | 343.000,00 | 343.000,00 |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 27.079,56               | 22.000,00   | 22.000,00    | 22.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 216.278,02              | 230.000,00  | 230.000,00   | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 3.579,68                | 4.000,00    | 4.000,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52710001  | Lernmittel nach dem<br>Lernmittelfreiheitsgesetz                                         | 6.698,30           | 8.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                            | 57.464,40          | 70.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                      | <b>178.015,21</b>  | <b>175.300,00</b> | <b>157.100,00</b> | <b>144.300,00</b>  | <b>144.100,00</b>  | <b>141.900,00</b>  |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände                  | 178.015,21         | 175.300,00        | 157.100,00        | 144.300,00         | 144.100,00         | 141.900,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                            | <b>187.108,00</b>  | <b>215.000,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b>  | <b>260.000,00</b>  | <b>260.000,00</b>  |
| 53180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Übrige Bereiche                         | 187.108,00         | 215.000,00        | 260.000,00        | 260.000,00         | 260.000,00         | 260.000,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>38.417,48</b>   | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>47.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>   |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                  | 338,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                    | 21.922,17          | 30.000,00         | 30.000,00         | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                           | 12.166,17          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                   | 0,00               | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 3.990,94           | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>810.014,28</b>  | <b>875.300,00</b> | <b>935.900,00</b> | <b>925.600,00</b>  | <b>929.900,00</b>  | <b>929.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und<br/>17)</b>                                  | <b>-339.833,81</b> | <b>-64.250,00</b> | <b>288.100,00</b> | <b>-539.800,00</b> | <b>-519.300,00</b> | <b>-528.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-339.833,81</b> | <b>-64.250,00</b> | <b>288.100,00</b> | <b>-539.800,00</b> | <b>-519.300,00</b> | <b>-528.100,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-339.833,81</b> | <b>-64.250,00</b> | <b>288.100,00</b> | <b>-539.800,00</b> | <b>-519.300,00</b> | <b>-528.100,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>11.953,63</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                        | 11.953,63          | 20.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                 | <b>-351.787,44</b> | <b>-84.250,00</b> | <b>273.100,00</b> | <b>-554.800,00</b> | <b>-534.300,00</b> | <b>-543.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-351.787,44</b> | <b>-84.250,00</b> | <b>273.100,00</b> | <b>-554.800,00</b> | <b>-534.300,00</b> | <b>-543.100,00</b> |



| Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Hohenhausen |                                                                        |                    |                         |                      |             |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     |                                                                        | 03                 | Schulträgeraufgaben     |                      |             |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                                                                        | 0301               | Grundschulen            |                      |             |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                            |                                                                        | 030101             | Grundschule Hohenhausen |                      |             |                    |                    |                    |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024          | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 166.454,55         | 165.500,00              | 165.500,00           | 0,00        | 170.500,00         | 180.500,00         | 180.500,00         |
| 61210001                                                  | Bedarfszuweisungen vom Land                                            | 166.454,55         | 165.000,00              | 165.000,00           | 0,00        | 170.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| 61410001                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00               | 500,00                  | 500,00               | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                    | 23.000,00            | 0,00        | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| 63210001                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 0,00               | 0,00                    | 23.000,00            | 0,00        | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 100,00                  | 100,00               | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 64610001                                                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 100,00                  | 100,00               | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 10.391,52          | 200,00                  | 200,00               | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 64870001                                                  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 7.884,52           | 200,00                  | 200,00               | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 64880001                                                  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 2.507,00           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>176.846,07</b>  | <b>165.800,00</b>       | <b>188.800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>225.800,00</b>  | <b>235.800,00</b>  | <b>235.800,00</b>  |
| 10                                                        | - Personalauszahlungen                                                 | 95.373,62          | 104.500,00              | 132.800,00           | 0,00        | 134.300,00         | 135.800,00         | 137.300,00         |
| 70120001                                                  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 76.121,85          | 82.700,00               | 104.300,00           | 0,00        | 105.400,00         | 106.500,00         | 107.600,00         |
| 70220001                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 3.947,95           | 4.500,00                | 5.700,00             | 0,00        | 5.800,00           | 5.900,00           | 6.000,00           |
| 70320001                                                  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 15.303,82          | 17.300,00               | 22.800,00            | 0,00        | 23.100,00          | 23.400,00          | 23.700,00          |
| 12                                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 372.518,99         | 840.150,00              | 1.378.000,00         | 0,00        | 388.000,00         | 403.000,00         | 396.000,00         |
| 72150001                                                  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 104.167,68         | 527.650,00              | 1.060.000,00         | 0,00        | 70.000,00          | 85.000,00          | 78.000,00          |
| 72410001                                                  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 213.030,10         | 230.000,00              | 230.000,00           | 0,00        | 230.000,00         | 230.000,00         | 230.000,00         |
| 72520001                                                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 846,83             | 4.000,00                | 4.000,00             | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 72710001                                                  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 7.157,45           | 8.500,00                | 9.000,00             | 0,00        | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 72910001                                                  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 47.316,93          | 70.000,00               | 75.000,00            | 0,00        | 75.000,00          | 75.000,00          | 75.000,00          |
| 14                                                        | - Transferausszahlungen                                                | 184.396,20         | 215.000,00              | 260.000,00           | 0,00        | 260.000,00         | 260.000,00         | 260.000,00         |
| 73180001                                                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 184.396,20         | 215.000,00              | 260.000,00           | 0,00        | 260.000,00         | 260.000,00         | 260.000,00         |
| 15                                                        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 38.284,26          | 46.000,00               | 46.000,00            | 0,00        | 47.000,00          | 47.000,00          | 47.000,00          |
| 74120001                                                  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 338,23             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001                                                  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 21.778,00          | 30.000,00               | 30.000,00            | 0,00        | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          |
| 74310002                                                  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 11.719,87          | 6.000,00                | 6.000,00             | 0,00        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 74410001                                                  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00               | 3.500,00                | 3.500,00             | 0,00        | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 74990001                                                  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 4.448,16           | 6.500,00                | 6.500,00             | 0,00        | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| <b>16</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>690.573,07</b>  | <b>1.205.650,00</b>     | <b>1.816.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>829.300,00</b>  | <b>845.800,00</b>  | <b>840.300,00</b>  |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-513.727,00</b> | <b>-1.039.850,00</b>    | <b>-1.628.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-603.500,00</b> | <b>-610.000,00</b> | <b>-604.500,00</b> |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00               | 0,00                    | 232.000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001                                                  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 0,00               | 0,00                    | 232.000,00           | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>232.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 300.723,43         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78590001                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 300.723,43         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 21.381,21          | 40.000,00               | 313.000,00           | 0,00        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 78310001                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 21.381,21          | 40.000,00               | 313.000,00           | 0,00        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>322.104,64</b>  | <b>40.000,00</b>        | <b>313.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-322.104,64</b> | <b>-40.000,00</b>       | <b>-81.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                         |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 03             | Schulträgeraufgaben     |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0301           | Grundschulen            |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 030101         | Grundschule Hohenhausen |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025          | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule<br>- ISEK              | 0,0                         | 0,0            | 0,0                     | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -67,0<br>-67,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0                     | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 67,0<br>67,0                             |
| A15000003 Anlage eines<br>Mehrgenerationenparkes - ISEK            | -296,3                      | 0,0            | 0,0                     | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -371,7<br>-371,7                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 296,3                       | 0,0            | 0,0                     | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 371,7<br>371,7                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -14,1                       | -40,0          | -81,0                   | 0,0                                         | -40,0              | -40,0              | -40,0              | -91,5<br>-292,5                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 232,0                   | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>232,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 4,4                         | 0,0            | 0,0                     | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,4<br>4,4                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 9,7                         | 40,0           | 313,0                   | 0,0                                         | 40,0               | 40,0               | 40,0               | 89,0<br>522,0                            |
| I20200004 Digitalpakt                                              | -11,7                       | 0,0            | 0,0                     | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -115,6<br>-115,6                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 11,7                        | 0,0            | 0,0                     | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 115,6<br>115,6                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-322,1</b>               | <b>-40,0</b>   | <b>-313,0</b>           | <b>0,0</b>                                  | <b>-40,0</b>       | <b>-40,0</b>       | <b>-40,0</b>       | <b>-647,8</b><br><b>-1.080,8</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>232,0</b>            | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>1,9</b><br><b>233,9</b>               |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-322,1</b>               | <b>-40,0</b>   | <b>-81,0</b>            | <b>0,0</b>                                  | <b>-40,0</b>       | <b>-40,0</b>       | <b>-40,0</b>       | <b>-645,9</b><br><b>-846,9</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03                                                                           | Schulträgeraufgaben         |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0301                                                                         | Grundschulen                |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 030102                                                                       | Grundschule Am Habichtsberg |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Die Gemeinde Kalletal unterstützt die Schulen kontinuierlich durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, einschließlich der Bereitstellung von Eigenmitteln und Fördermitteln. Der Schulträger sorgt für bedarfsgerechte und gut ausgestattete Räume für den offenen Ganzttag. Die Schulen werden laufend mit modernen digitalen Geräten und Infrastruktur ausgestattet, und die Informationsvermittlung wird an die Bedürfnisse Schüler und des Lehrpersonals angepasst. Zudem fördert die Gemeinde nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtungen der Schulen, indem sie jährlich Neuerungen wie Bildungsangebote zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) unterstützt. |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                             |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023               | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 274.344,42                  | 269.400,00  | 261.600,00  | 252.000,00 | 257.000,00 | 256.900,00 |
| 41210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bedarfszuweisungen vom Land                                                  | 164.380,32                  | 165.000,00  | 170.000,00  | 170.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 0,00                        | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 109.867,10                  | 104.300,00  | 91.500,00   | 81.900,00  | 81.900,00  | 81.800,00  |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 97,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                        | 0,00        | 16.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 0,00                        | 0,00        | 16.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 617,89                      | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 460,51                      | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 157,38                      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 16.516,89                   | 230.800,00  | 201.800,00  | 81.000,00  | 96.000,00  | 133.000,00 |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 16.516,89                   | 230.800,00  | 201.800,00  | 81.000,00  | 96.000,00  | 133.000,00 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                        | 291.479,20                  | 500.300,00  | 479.500,00  | 373.100,00 | 393.100,00 | 430.000,00 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                       | 91.689,52                   | 100.200,00  | 100.500,00  | 101.600,00 | 102.700,00 | 103.900,00 |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 73.495,87                   | 79.700,00   | 79.200,00   | 80.000,00  | 80.800,00  | 81.700,00  |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 3.727,58                    | 4.200,00    | 4.250,00    | 4.300,00   | 4.400,00   | 4.500,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 14.466,07                   | 16.300,00   | 17.050,00   | 17.300,00  | 17.500,00  | 17.700,00  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 219.283,41                  | 243.000,00  | 255.000,00  | 255.000,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 18.374,49                   | 19.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 119.165,48                  | 130.000,00  | 130.000,00  | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 2.473,96                    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 52710001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                                | 8.980,98                    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 70.288,50          | 85.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>121.200,16</b>  | <b>119.900,00</b>  | <b>106.900,00</b>  | <b>97.300,00</b>   | <b>97.200,00</b>   | <b>97.200,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 121.200,16         | 119.900,00         | 106.900,00         | 97.300,00          | 97.200,00          | 97.200,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>189.905,61</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>222.500,00</b>  | <b>222.500,00</b>  | <b>222.500,00</b>  | <b>222.500,00</b>  |
| 53180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 189.905,61         | 189.000,00         | 222.500,00         | 222.500,00         | 222.500,00         | 222.500,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>41.485,71</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   | <b>34.500,00</b>   |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 696,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 27.800,94          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 3.668,94           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00               | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 9.319,83           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>663.564,41</b>  | <b>686.600,00</b>  | <b>719.400,00</b>  | <b>710.900,00</b>  | <b>713.900,00</b>  | <b>715.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-372.085,21</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-239.900,00</b> | <b>-337.800,00</b> | <b>-320.800,00</b> | <b>-285.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-372.085,21</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-239.900,00</b> | <b>-337.800,00</b> | <b>-320.800,00</b> | <b>-285.100,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-372.085,21</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-239.900,00</b> | <b>-337.800,00</b> | <b>-320.800,00</b> | <b>-285.100,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>16.368,71</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>30.300,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 16.368,71          | 17.000,00          | 30.300,00          | 30.300,00          | 30.300,00          | 30.300,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-388.453,92</b> | <b>-203.300,00</b> | <b>-270.200,00</b> | <b>-368.100,00</b> | <b>-351.100,00</b> | <b>-315.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-388.453,92</b> | <b>-203.300,00</b> | <b>-270.200,00</b> | <b>-368.100,00</b> | <b>-351.100,00</b> | <b>-315.400,00</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Am Habichtsberg |                                                                        |                    |                             |                    |             |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         |                                                                        | 03                 | Schulträgeraufgaben         |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                          |                                                                        | 0301               | Grundschulen                |                    |             |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                |                                                                        | 030102             | Grundschule Am Habichtsberg |                    |             |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024                 | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 162.815,97         | 165.100,00                  | 170.100,00         | 0,00        | 170.100,00         | 175.100,00         | 175.100,00         |
| 61210001                                                      | Bedarfszuweisungen vom Land                                            | 162.815,97         | 165.000,00                  | 170.000,00         | 0,00        | 170.000,00         | 175.000,00         | 175.000,00         |
| 61410001                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00               | 100,00                      | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 04                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00                        | 16.000,00          | 0,00        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 63210001                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 0,00               | 0,00                        | 16.000,00          | 0,00        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 06                                                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 8.844,79           | 100,00                      | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 64870001                                                      | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 8.687,41           | 100,00                      | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 64880001                                                      | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 157,38             | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>171.660,76</b>  | <b>165.200,00</b>           | <b>186.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>210.200,00</b>  | <b>215.200,00</b>  | <b>215.200,00</b>  |
| 10                                                            | - Personalauszahlungen                                                 | 91.689,55          | 100.200,00                  | 100.500,00         | 0,00        | 101.600,00         | 102.700,00         | 103.900,00         |
| 70120001                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 73.495,90          | 79.700,00                   | 79.200,00          | 0,00        | 80.000,00          | 80.800,00          | 81.700,00          |
| 70220001                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 3.727,58           | 4.200,00                    | 4.250,00           | 0,00        | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.500,00           |
| 70320001                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 14.466,07          | 16.300,00                   | 17.050,00          | 0,00        | 17.300,00          | 17.500,00          | 17.700,00          |
| 12                                                            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 211.278,20         | 450.800,00                  | 463.000,00         | 0,00        | 312.000,00         | 327.000,00         | 364.000,00         |
| 72150001                                                      | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 16.516,89          | 226.800,00                  | 228.000,00         | 0,00        | 77.000,00          | 92.000,00          | 129.000,00         |
| 72410001                                                      | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 124.827,30         | 130.000,00                  | 130.000,00         | 0,00        | 130.000,00         | 130.000,00         | 130.000,00         |
| 72520001                                                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 2.464,76           | 3.000,00                    | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 72710001                                                      | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 8.851,92           | 6.000,00                    | 6.000,00           | 0,00        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 72910001                                                      | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 58.617,33          | 85.000,00                   | 96.000,00          | 0,00        | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| 14                                                            | - Transferausszahlungen                                                | 190.784,82         | 189.000,00                  | 222.500,00         | 0,00        | 222.500,00         | 222.500,00         | 222.500,00         |
| 73180001                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 190.784,82         | 189.000,00                  | 222.500,00         | 0,00        | 222.500,00         | 222.500,00         | 222.500,00         |
| 15                                                            | - Sonstige Auszahlungen                                                | 42.679,78          | 34.500,00                   | 34.500,00          | 0,00        | 34.500,00          | 34.500,00          | 34.500,00          |
| 74120001                                                      | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 695,97             | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001                                                      | Geschäftsauszahlungen                                                  | 27.593,03          | 24.000,00                   | 24.000,00          | 0,00        | 24.000,00          | 24.000,00          | 24.000,00          |
| 74310002                                                      | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 3.635,95           | 4.000,00                    | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 74410001                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00               | 2.500,00                    | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 74990001                                                      | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 10.754,83          | 4.000,00                    | 4.000,00           | 0,00        | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| <b>16</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>536.432,35</b>  | <b>774.500,00</b>           | <b>820.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>670.600,00</b>  | <b>686.700,00</b>  | <b>724.900,00</b>  |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-364.771,59</b> | <b>-609.300,00</b>          | <b>-634.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-460.400,00</b> | <b>-471.500,00</b> | <b>-509.700,00</b> |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 194.450,00         | 310.500,00                  | 167.500,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68100001                                                      | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 194.450,00         | 0,00                        | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 0,00               | 310.500,00                  | 167.500,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>194.450,00</b>  | <b>310.500,00</b>           | <b>167.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 48.975,96          | 860.000,00                  | 760.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78510001                                                      | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 0,00               | 860.000,00                  | 134.600,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78590001                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 48.975,96          | 0,00                        | 625.400,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 5.906,33           | 28.000,00                   | 225.000,00         | 0,00        | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 78310001                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 5.906,33           | 28.000,00                   | 225.000,00         | 0,00        | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>54.882,29</b>   | <b>888.000,00</b>           | <b>985.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>139.567,71</b>  | <b>-577.500,00</b>          | <b>-817.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                             |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 03                          | Schulträgeraufgaben         |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 0301                        | Grundschulen                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     | 030102                      | Grundschule Am Habichtsberg |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024              | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -5,9                        | -28,0                       | -57,5          | 0,0                                         | -28,0              | -28,0              | -28,0              | -74,8<br>-216,3                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                         | 167,5          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>167,5                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 5,9                         | 28,0                        | 225,0          | 0,0                                         | 28,0               | 28,0               | 28,0               | 75,3<br>384,3                            |
| I20200004 Digitalpakt                                              | 0,0                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -73,6<br>-73,6                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 73,6<br>73,6                             |
| I21000008 Dachsanierung Grundschule Am<br>Habichtsberg             | 78,8                        | 20,0                        | -150,0         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 91,8<br>-58,2                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 106,0                       | 200,0                       | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 306,0<br>306,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 27,2                        | 180,0                       | 150,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 214,2<br>364,2                           |
| I21000009 Lüftungsanlage Grundschule Am<br>Habichtsberg            | 78,4                        | -249,5                      | -215,4         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -179,8<br>-395,2                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 88,5                        | 110,5                       | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 199,0<br>199,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 10,1                        | 360,0                       | 215,4          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 378,8<br>594,2                           |
| I21000010 Heizungsanlage Grundschule Am<br>Habichtsberg            | -9,0                        | -120,0                      | -134,6         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -136,6<br>-271,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 9,0                         | 120,0                       | 134,6          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 136,6<br>271,2                           |
| I21000011 Sanierung der Fenster, Fassade,<br>Kellerdecke GS LHH    | -2,7                        | -200,0                      | -260,0         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -212,9<br>-472,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 2,7                         | 200,0                       | 260,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 212,9<br>472,9                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-54,9</b>                | <b>-888,0</b>               | <b>-985,0</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-28,0</b>       | <b>-28,0</b>       | <b>-28,0</b>       | <b>-1.091,2</b><br><b>-2.160,2</b>       |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>194,5</b>                | <b>310,5</b>                | <b>167,5</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>505,4</b><br><b>672,9</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>139,6</b>                | <b>-577,5</b>               | <b>-817,5</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-28,0</b>       | <b>-28,0</b>       | <b>-28,0</b>       | <b>-585,8</b><br><b>-1.487,3</b>         |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03                                                                     | Schulträgeraufgaben   |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0301                                                                   | Grundschulen          |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 030103                                                                 | Grundschule Am Teimer |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich sowie für die Betreuung der SchülerInnen in der offenen Ganztagsgrundschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| GrundschülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Die Gemeinde Kalletal unterstützt die Schulen kontinuierlich durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, einschließlich der Bereitstellung von Eigenmitteln und Fördermitteln. Der Schulträger sorgt für bedarfsgerechte und gut ausgestattete Räume für den offenen Ganzttag. Die Schulen werden laufend mit modernen digitalen Geräten und Infrastruktur ausgestattet, und die Informationsvermittlung wird an die Bedürfnisse der Schüler und des Lehrpersonals angepasst. Zudem fördert die Gemeinde nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtungen der Schulen, indem sie jährlich Neuerungen wie Bildungsangebote zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) unterstützt. |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                       |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 147.970,53            | 161.000,00  | 152.100,00  | 144.400,00 | 133.600,00 | 132.700,00 |
| 41210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bedarfszuweisungen vom Land                                            | 89.438,28             | 110.000,00  | 110.000,00  | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00                  | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                 | 58.532,25             | 50.900,00   | 42.000,00   | 34.300,00  | 23.500,00  | 22.600,00  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                  | 0,00        | 15.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 0,00                  | 0,00        | 15.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.939,17              | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen    | 1.939,17              | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 28.804,78             | 263.600,00  | 265.600,00  | 232.000,00 | 125.000,00 | 138.000,00 |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                | 28.804,78             | 263.600,00  | 265.600,00  | 232.000,00 | 125.000,00 | 138.000,00 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliche Erträge                                                  | 178.714,48            | 424.700,00  | 432.800,00  | 411.500,00 | 293.700,00 | 305.800,00 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Personalaufwendungen                                                 | 72.670,60             | 78.800,00   | 80.750,00   | 81.700,00  | 82.700,00  | 83.700,00  |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 57.958,22             | 62.300,00   | 63.150,00   | 63.800,00  | 64.500,00  | 65.200,00  |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 3.001,38              | 3.400,00    | 3.500,00    | 3.600,00   | 3.700,00   | 3.800,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                 | 11.711,00             | 13.100,00   | 14.100,00   | 14.300,00  | 14.500,00  | 14.700,00  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 162.299,61            | 193.500,00  | 202.500,00  | 202.500,00 | 204.500,00 | 207.500,00 |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 10.003,09             | 19.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00  | 22.000,00  | 25.000,00  |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 93.113,64             | 105.000,00  | 105.000,00  | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 1.932,07              | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 52710001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 4.373,77              | 4.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 52.877,04             | 63.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 57.615,17             | 55.100,00   | 44.600,00   | 36.900,00  | 36.800,00  | 35.800,00  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 57.615,17          | 55.100,00         | 44.600,00          | 36.900,00          | 36.800,00          | 35.800,00          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>106.800,28</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>162.500,00</b>  | <b>162.500,00</b>  | <b>162.500,00</b>  | <b>162.500,00</b>  |
| 53180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 106.800,28         | 130.000,00        | 162.500,00         | 162.500,00         | 162.500,00         | 162.500,00         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>33.857,46</b>   | <b>29.500,00</b>  | <b>29.500,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>29.500,00</b>   | <b>29.500,00</b>   |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 325,60             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54210001  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                              | 40,17              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 29.040,18          | 21.000,00         | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 2.663,08           | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00               | 2.000,00          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.788,43           | 3.500,00          | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>433.243,12</b>  | <b>486.900,00</b> | <b>519.850,00</b>  | <b>513.100,00</b>  | <b>516.000,00</b>  | <b>519.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-254.528,64</b> | <b>-62.200,00</b> | <b>-87.050,00</b>  | <b>-101.600,00</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-213.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-254.528,64</b> | <b>-62.200,00</b> | <b>-87.050,00</b>  | <b>-101.600,00</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-213.200,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-254.528,64</b> | <b>-62.200,00</b> | <b>-87.050,00</b>  | <b>-101.600,00</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-213.200,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>19.462,89</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>24.400,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>24.400,00</b>   | <b>24.400,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 19.462,89          | 12.000,00         | 24.400,00          | 24.400,00          | 24.400,00          | 24.400,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-273.991,53</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-111.450,00</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-246.700,00</b> | <b>-237.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-273.991,53</b> | <b>-74.200,00</b> | <b>-111.450,00</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-246.700,00</b> | <b>-237.600,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Grundschule Am Teimer

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Grundschulen  
**Produkt** 030103 Grundschule Am Teimer

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 89.300,69          | 110.100,00         | 110.100,00         | 0,00        | 110.100,00         | 110.100,00         | 110.100,00         |
| 61210001  | Bedarfszuweisungen vom Land                                            | 89.300,69          | 110.000,00         | 110.000,00         | 0,00        | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 0,00        | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 0,00        | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 3.619,29           | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 3.619,29           | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>92.919,98</b>   | <b>110.200,00</b>  | <b>125.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>145.200,00</b>  | <b>145.200,00</b>  | <b>145.200,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 72.680,44          | 78.800,00          | 80.750,00          | 0,00        | 81.700,00          | 82.700,00          | 83.700,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 57.968,06          | 62.300,00          | 63.150,00          | 0,00        | 63.800,00          | 64.500,00          | 65.200,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 3.001,38           | 3.400,00           | 3.500,00           | 0,00        | 3.600,00           | 3.700,00           | 3.800,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 11.711,00          | 13.100,00          | 14.100,00          | 0,00        | 14.300,00          | 14.500,00          | 14.700,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 184.637,25         | 435.100,00         | 482.500,00         | 0,00        | 411.500,00         | 304.500,00         | 317.500,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 28.804,78          | 260.600,00         | 300.000,00         | 0,00        | 229.000,00         | 122.000,00         | 135.000,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101.104,68         | 105.000,00         | 105.000,00         | 0,00        | 105.000,00         | 105.000,00         | 105.000,00         |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 1.932,07           | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 72710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 4.203,49           | 4.000,00           | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 48.592,23          | 63.000,00          | 70.000,00          | 0,00        | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                | 106.662,69         | 130.000,00         | 162.500,00         | 0,00        | 162.500,00         | 162.500,00         | 162.500,00         |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 106.662,69         | 130.000,00         | 162.500,00         | 0,00        | 162.500,00         | 162.500,00         | 162.500,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 34.621,92          | 29.500,00          | 29.500,00          | 0,00        | 29.500,00          | 29.500,00          | 29.500,00          |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 315,73             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 29.114,67          | 21.000,00          | 21.000,00          | 0,00        | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 2.663,08           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00               | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 2.528,44           | 3.500,00           | 3.500,00           | 0,00        | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>398.602,30</b>  | <b>673.400,00</b>  | <b>755.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>685.200,00</b>  | <b>579.200,00</b>  | <b>593.200,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-305.682,32</b> | <b>-563.200,00</b> | <b>-630.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-540.000,00</b> | <b>-434.000,00</b> | <b>-448.000,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00               | 0,00               | 137.500,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 0,00               | 0,00               | 137.500,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>137.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 8.782,20           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 8.782,20           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 7.209,97           | 47.000,00          | 184.000,00         | 0,00        | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 7.209,97           | 47.000,00          | 184.000,00         | 0,00        | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>15.992,17</b>   | <b>47.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>22.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-15.992,17</b>  | <b>-47.000,00</b>  | <b>-46.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                       |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 03             | Schulträgeraufgaben   |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0301           | Grundschulen          |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 030103         | Grundschule Am Teimer |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025        | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A16000020 Sanierung der Sporthalle<br>Bavenhausen                  | 0,0                         | 0,0            | 0,0                   | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -13,9<br>-13,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0                   | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 13,9<br>13,9                             |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -16,0                       | -47,0          | -46,5                 | 0,0                                         | -22,0              | -22,0              | -22,0              | -103,4<br>-215,9                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 137,5                 | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>137,5                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 8,8                         | 0,0            | 0,0                   | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 8,8<br>8,8                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 7,2                         | 47,0           | 184,0                 | 0,0                                         | 22,0               | 22,0               | 22,0               | 96,1<br>346,1                            |
| I20200004 Digitalpakt                                              | 0,0                         | 0,0            | 0,0                   | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -68,9<br>-68,9                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0            | 0,0                   | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 68,9<br>68,9                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-16,0</b>                | <b>-47,0</b>   | <b>-184,0</b>         | <b>0,0</b>                                  | <b>-22,0</b>       | <b>-22,0</b>       | <b>-22,0</b>       | <b>-187,8</b><br><b>-437,8</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>137,5</b>          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>1,5</b><br><b>139,0</b>               |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-16,0</b>                | <b>-47,0</b>   | <b>-46,5</b>          | <b>0,0</b>                                  | <b>-22,0</b>       | <b>-22,0</b>       | <b>-22,0</b>       | <b>-186,3</b><br><b>-298,8</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03                                                                       | Schulträgeraufgaben |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0302                                                                     | Sekundarschulen     |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 030201                                                                   | Jacobischule        |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Bereich der Sekundarstufe I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Die Gemeinde Kalletal unterstützt die Schulen kontinuierlich durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung, einschließlich der Bereitstellung von Eigenmitteln und Fördermitteln. Der Schulträger sorgt für bedarfsgerechte und gut ausgestattete Räume für den offenen Ganzttag. Die Schulen werden laufend mit modernen digitalen Geräten und Infrastruktur ausgestattet, und die Informationsvermittlung wird an die Bedürfnisse der Schüler und des Lehrpersonals angepasst. Zudem fördert die Gemeinde nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtungen der Schulen, indem sie jährlich Neuerungen wie Bildungsangebote zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) unterstützt. |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                     |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 313.619,32          | 177.600,00  | 329.200,00  | 312.100,00 | 304.100,00 | 300.300,00 |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 0,00                | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 41480001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   Übrige Bereiche          | 30,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus   Zuwendungen                 | 313.589,32          | 177.500,00  | 329.100,00  | 312.000,00 | 304.000,00 | 300.200,00 |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 69.115,21           | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von   privaten Unternehmen    | 69.086,91           | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                   | 28,30               | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 213.301,25          | 616.000,00  | 641.900,00  | 433.000,00 | 402.000,00 | 380.000,00 |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                  | 213.301,25          | 616.000,00  | 641.900,00  | 433.000,00 | 402.000,00 | 380.000,00 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliche Erträge                                                    | 596.035,78          | 793.700,00  | 971.200,00  | 745.200,00 | 706.200,00 | 680.400,00 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Personalaufwendungen                                                   | 122.626,40          | 133.100,00  | 172.850,00  | 174.700,00 | 176.500,00 | 178.400,00 |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 97.993,19           | 106.000,00  | 135.900,00  | 137.300,00 | 138.700,00 | 140.100,00 |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                              | 5.054,72            | 5.600,00    | 7.400,00    | 7.500,00   | 7.600,00   | 7.700,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                   | 19.578,49           | 21.500,00   | 29.550,00   | 29.900,00  | 30.200,00  | 30.600,00  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 535.823,50          | 563.000,00  | 628.000,00  | 630.000,00 | 636.000,00 | 642.000,00 |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen   Anlagen                   | 87.935,21           | 55.000,00   | 55.000,00   | 57.000,00  | 63.000,00  | 69.000,00  |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke   und baulichen Anlagen | 217.041,55          | 250.000,00  | 255.000,00  | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                         | 1.645,47            | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 52710001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                            | 22.496,36           | 28.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 206.704,91          | 225.000,00  | 285.000,00  | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 359.840,96          | 239.400,00  | 408.900,00  | 392.000,00 | 385.500,00 | 382.000,00 |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle   Vermögensgegenstände   | 359.840,96          | 239.400,00  | 408.900,00  | 392.000,00 | 385.500,00 | 382.000,00 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 70.818,31           | 64.500,00   | 67.500,00   | 64.500,00  | 67.500,00  | 64.500,00  |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                  | 179,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige   Tätigkeiten                | 440,66              | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Jacobischule

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 43.428,55           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 21.239,24           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00                | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.529,86            | 4.000,00            | 7.000,00            | 4.000,00            | 7.000,00            | 4.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.089.109,17</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.277.250,00</b> | <b>1.261.200,00</b> | <b>1.265.500,00</b> | <b>1.266.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-493.073,39</b>  | <b>-206.300,00</b>  | <b>-306.050,00</b>  | <b>-516.000,00</b>  | <b>-559.300,00</b>  | <b>-586.500,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-493.073,39</b>  | <b>-206.300,00</b>  | <b>-306.050,00</b>  | <b>-516.000,00</b>  | <b>-559.300,00</b>  | <b>-586.500,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-493.073,39</b>  | <b>-206.300,00</b>  | <b>-306.050,00</b>  | <b>-516.000,00</b>  | <b>-559.300,00</b>  | <b>-586.500,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>21.364,18</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>27.600,00</b>    | <b>27.600,00</b>    | <b>27.600,00</b>    | <b>27.600,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 21.364,18           | 15.000,00           | 27.600,00           | 27.600,00           | 27.600,00           | 27.600,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-514.437,57</b>  | <b>-221.300,00</b>  | <b>-333.650,00</b>  | <b>-543.600,00</b>  | <b>-586.900,00</b>  | <b>-614.100,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-514.437,57</b>  | <b>-221.300,00</b>  | <b>-333.650,00</b>  | <b>-543.600,00</b>  | <b>-586.900,00</b>  | <b>-614.100,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Jacobischule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0302 Sekundarschulen  
**Produkt** 030201 Jacobischule

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 30,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00                | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 61480001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 30,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 8.348,65            | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 8.320,35            | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 28,30               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>8.378,65</b>     | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 123.047,88          | 133.100,00           | 172.850,00           | 0,00        | 174.700,00           | 176.500,00           | 178.400,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 98.414,67           | 106.000,00           | 135.900,00           | 0,00        | 137.300,00           | 138.700,00           | 140.100,00           |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 5.054,72            | 5.600,00             | 7.400,00             | 0,00        | 7.500,00             | 7.600,00             | 7.700,00             |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 19.578,49           | 21.500,00            | 29.550,00            | 0,00        | 29.900,00            | 30.200,00            | 30.600,00            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 637.872,57          | 1.109.000,00         | 1.298.000,00         | 0,00        | 991.000,00           | 960.000,00           | 938.000,00           |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 213.301,25          | 601.000,00           | 725.000,00           | 0,00        | 418.000,00           | 387.000,00           | 365.000,00           |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 217.257,01          | 250.000,00           | 255.000,00           | 0,00        | 255.000,00           | 255.000,00           | 255.000,00           |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 1.607,57            | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 72710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                          | 22.595,36           | 28.000,00            | 28.000,00            | 0,00        | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 183.111,38          | 225.000,00           | 285.000,00           | 0,00        | 285.000,00           | 285.000,00           | 285.000,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 72.018,41           | 64.500,00            | 67.500,00            | 0,00        | 64.500,00            | 67.500,00            | 64.500,00            |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 179,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74210001  | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | 440,66              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 45.195,95           | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00        | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 20.974,24           | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00                | 5.500,00             | 5.500,00             | 0,00        | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 5.228,56            | 4.000,00             | 7.000,00             | 0,00        | 4.000,00             | 7.000,00             | 4.000,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>832.938,86</b>   | <b>1.306.600,00</b>  | <b>1.538.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.230.200,00</b>  | <b>1.204.000,00</b>  | <b>1.180.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-824.560,21</b>  | <b>-1.306.400,00</b> | <b>-1.538.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.230.000,00</b> | <b>-1.203.800,00</b> | <b>-1.180.700,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 110.400,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68100001  | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 51.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 58.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>110.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 0,00                | 94.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78210001  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                | 94.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 962.615,82          | 500.000,00           | 771.250,00           | 0,00        | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 0,00                | 500.000,00           | 748.100,00           | 0,00        | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00                | 0,00                 | 23.150,00            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 962.615,82          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 40.400,76           | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 40.400,76           | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00        | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.003.016,58</b> | <b>644.000,00</b>    | <b>821.250,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>52.500,00</b>     | <b>52.500,00</b>     | <b>52.500,00</b>     |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Jacobischule

| Nr. | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br>23 und 30) | -892.616,58      | -644.000,00    | -821.250,00    | 0,00       | -52.500,00   | -52.500,00   | -52.500,00   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                     |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 03                          | Schulträgeraufgaben |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 0302                        | Sekundarschulen     |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     | 030201                      | Jacobischule        |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A15000001 Sanierung der Gemeinschaftsschule<br>- ISEK              | -962,6                      | -94,0               | -90,0          | 0,0                                         | -2,5               | -2,5               | -2,5               | -8.083,8<br>-8.181,3                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.151,3<br>1.151,3                       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 94,0                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 94,0<br>94,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 962,6                       | 0,0                 | 90,0           | 0,0                                         | 2,5                | 2,5                | 2,5                | 9.891,4<br>9.988,9                       |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -14,4                       | -50,0               | -50,0          | 0,0                                         | -50,0              | -50,0              | -50,0              | -91,2<br>-291,2                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 14,4                        | 50,0                | 50,0           | 0,0                                         | 50,0               | 50,0               | 50,0               | 123,5<br>323,5                           |
| I20200004 Digitalpakt                                              | -11,7                       | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -138,4<br>-138,4                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 11,7                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 138,4<br>138,4                           |
| I21000004 Klimapark am Schulzentrum<br>Hohenhausen                 | 72,5                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 72,5<br>72,5                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 72,5                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 72,5<br>72,5                             |
| I21000012 Mittelspannungsanlage und<br>Transformator               | -14,3                       | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -119,3<br>-119,3                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 14,3                        | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 119,3<br>119,3                           |
| I22000003 BHKW-Gebäude am Schulzentrum                             | 0,0                         | -500,0              | -620,0         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -500,0<br>-1.120,0                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 500,0               | 620,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 500,0<br>1.120,0                         |
| I25000007 Überdachte Fahrradabstellanlage<br>"Jacobischule"        | 0,0                         | 0,0                 | -38,1          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-38,1                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                 | 38,1           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>38,1                              |
| I25000008 Elterntaxihaltestelle "Jacobischule"                     | 0,0                         | 0,0                 | -23,2          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-23,2                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0                 | 23,2           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>23,2                              |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-1.003,0</b>             | <b>-644,0</b>       | <b>-821,3</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-52,5</b>       | <b>-52,5</b>       | <b>-52,5</b>       | <b>-10.866,6</b><br><b>-11.845,4</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>72,5</b>                 | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>2.006,5</b><br><b>2.006,5</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-930,5</b>               | <b>-644,0</b>       | <b>-821,3</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-52,5</b>       | <b>-52,5</b>       | <b>-52,5</b>       | <b>-8.860,2</b><br><b>-9.838,9</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                           | 03                                                                   | Schulträgeraufgaben          |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                            | 0303                                                                 | Sonstige schulische Aufgaben |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                  | 030301                                                               | Sonstige schulische Aufgaben |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                          |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                               |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung zuzuordnen sind (z. B. Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Schulwegsicherheit)<br>Serviceleistungen für SchülerInnen und LehrerInnen |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Bereinigte Amtliche Sammlung von Schulvorschriften (BASS)                                                                                                                                                                |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| SchülerInnen und ihre Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                             |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Die Schulen der Gemeinde Kalletal werden auf dem Weg zur Fairtrade-Schule unterstützt.                                                                                                                                   |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben                                                                                                                                                         |                                                                      |                              |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2023             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 90.958,61                    | 69.000,00      | 71.700,00      | 71.000,00    | 70.300,00    | 69.800,00    |
| 41310001                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                             | 63.350,00                    | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                   | 22.028,45                    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen               | 5.580,16                     | 4.000,00       | 6.700,00       | 6.000,00     | 5.300,00     | 4.800,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 89.385,68                    | 25.500,00      | 25.500,00      | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    |
| 44810001                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                  | 89.385,68                    | 25.500,00      | 25.500,00      | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    |
| 07                                                                                                                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                         | 2.500,00       | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                              | 0,00                         | 2.500,00       | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                | 180.344,29                   | 97.000,00      | 97.200,00      | 99.000,00    | 98.300,00    | 97.800,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                               | 35.664,86                    | 38.400,00      | 39.050,00      | 39.600,00    | 40.200,00    | 40.800,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                  | 28.622,02                    | 30.500,00      | 30.850,00      | 31.200,00    | 31.600,00    | 32.000,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                          | 1.474,56                     | 1.600,00       | 1.650,00       | 1.700,00     | 1.800,00     | 1.900,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                               | 5.568,28                     | 6.300,00       | 6.550,00       | 6.700,00     | 6.800,00     | 6.900,00     |
| 13                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 19.197,72                    | 25.500,00      | 25.500,00      | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 785,76                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52710001                                                                                                                                                                                                                 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                        | 0,00                         | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 18.411,96                    | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 14                                                                                                                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 3.485,32                     | 8.900,00       | 8.400,00       | 7.800,00     | 7.000,00     | 6.500,00     |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.485,32                     | 8.900,00       | 8.400,00       | 7.800,00     | 7.000,00     | 6.500,00     |
| 15                                                                                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                               | 69.989,62                    | 67.000,00      | 67.000,00      | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 53170001                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen    | 4.109,42                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche        | 65.880,20                    | 67.000,00      | 67.000,00      | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 8.066,71                     | 13.500,00      | 14.500,00      | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    |



## Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 3.284,91          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 2.094,84          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.686,96          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>136.404,23</b> | <b>153.300,00</b> | <b>154.450,00</b> | <b>154.400,00</b> | <b>154.200,00</b> | <b>154.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>43.940,06</b>  | <b>-56.300,00</b> | <b>-57.250,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-55.900,00</b> | <b>-56.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>43.940,06</b>  | <b>-56.300,00</b> | <b>-57.250,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-55.900,00</b> | <b>-56.500,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>43.940,06</b>  | <b>-56.300,00</b> | <b>-57.250,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-55.900,00</b> | <b>-56.500,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>2.194,47</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.194,47          | 3.500,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>41.745,59</b>  | <b>-59.800,00</b> | <b>-61.050,00</b> | <b>-59.200,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-60.300,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>41.745,59</b>  | <b>-59.800,00</b> | <b>-61.050,00</b> | <b>-59.200,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-60.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0303 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 030301 Sonstige schulische Aufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 106.518,75        | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00        | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 61310001  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                    | 62.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00        | 65.000,00         | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                          | 44.518,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 530,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 530,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | 82.094,28         | 25.500,00         | 25.500,00         | 0,00        | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                                   | 82.094,28         | 25.500,00         | 25.500,00         | 0,00        | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>189.143,43</b> | <b>90.500,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90.500,00</b>  | <b>90.500,00</b>  | <b>90.500,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                      | 35.664,87         | 38.400,00         | 39.050,00         | 0,00        | 39.600,00         | 40.200,00         | 40.800,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                         | 28.622,03         | 30.500,00         | 30.850,00         | 0,00        | 31.200,00         | 31.600,00         | 32.000,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                 | 1.474,56          | 1.600,00          | 1.650,00          | 0,00        | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.900,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                      | 5.568,28          | 6.300,00          | 6.550,00          | 0,00        | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.900,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 14.849,02         | 25.500,00         | 25.500,00         | 0,00        | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 785,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72710001  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                               | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 14.063,26         | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                     | 86.549,27         | 67.000,00         | 67.000,00         | 0,00        | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         |
| 73130001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen | 1.787,23          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 73170001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen           | 4.109,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche               | 80.652,62         | 67.000,00         | 67.000,00         | 0,00        | 67.000,00         | 67.000,00         | 67.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                     | 7.575,07          | 13.500,00         | 14.500,00         | 0,00        | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                       | 2.793,27          | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                              | 2.094,84          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                           | 2.686,96          | 4.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                   | <b>144.638,23</b> | <b>144.400,00</b> | <b>146.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>146.600,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>147.800,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>       | <b>44.505,20</b>  | <b>-53.900,00</b> | <b>-55.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-56.100,00</b> | <b>-56.700,00</b> | <b>-57.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 33.053,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                           | 33.053,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                            | 6.390,00          | 20.000,00         | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                 | 6.390,00          | 20.000,00         | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 32.668,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 78910001  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 32.668,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>72.111,95</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>               | <b>-72.111,95</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-2.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                              |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 03             | Schulträgeraufgaben          |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0303           | Sonstige schulische Aufgaben |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 030301         | Sonstige schulische Aufgaben |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025               | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -39,4                       | -20,0          | -2,5                         | 0,0                                        | -2,5               | -2,5               | -2,5               | -336,1<br>-346,1                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 33,1                        | 0,0            | 0,0                          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 57,1<br>57,1                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 6,4                         | 20,0           | 2,5                          | 0,0                                        | 2,5                | 2,5                | 2,5                | 487,0<br>497,0                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-39,4</b>                | <b>-20,0</b>   | <b>-2,5</b>                  | <b>0,0</b>                                 | <b>-2,5</b>        | <b>-2,5</b>        | <b>-2,5</b>        | <b>-544,2</b><br><b>-554,2</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>208,1</b><br><b>208,1</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-39,4</b>                | <b>-20,0</b>   | <b>-2,5</b>                  | <b>0,0</b>                                 | <b>-2,5</b>        | <b>-2,5</b>        | <b>-2,5</b>        | <b>-336,1</b><br><b>-346,1</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                              | 04                                                                   | Kultur und Wissenschaft |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                               | 0402                                                                 | Musikschulen            |             |             |             |             |             |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                     | 040201                                                               | Musikschule             |             |             |             |             |             |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Nils Schmidtpeter                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Musikalische Aus- und Fortbildung                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Ratsbeschluss<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Die Musikschule der Gemeinde Kalletal fördert durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und Grundschulen die musikalische Früherziehung. Ziel ist mit einem bedarfsgerechten Angebot die Übergangsquote in weiterführende musikalische Bildung zu fördern. |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                         |             |             |             |             |             |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 30.158,47               | 28.450,00   | 19.550,00   | 2.300,00    | 2.100,00    | 2.000,00    |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                   | 26.509,00               | 28.250,00   | 17.350,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                    | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen               | 3.649,47                | 200,00      | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.000,00    | 1.900,00    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 76.387,28               | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 76.387,28               | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   | 80.000,00   |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00                    | 1.000,00    | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                              | 0,00                    | 1.000,00    | 0,00        | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                          | = Ordentliche Erträge                                                | 106.545,75              | 109.450,00  | 99.550,00   | 84.300,00   | 84.100,00   | 84.000,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                          | - Personalaufwendungen                                               | 127.425,28              | 140.000,00  | 165.300,00  | 167.100,00  | 168.900,00  | 170.700,00  |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                    | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                  | 100.053,96              | 109.600,00  | 136.950,00  | 138.400,00  | 139.800,00  | 141.200,00  |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                          | 4.737,72                | 5.100,00    | 3.650,00    | 3.700,00    | 3.800,00    | 3.900,00    |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                               | 22.633,60               | 25.300,00   | 24.700,00   | 25.000,00   | 25.300,00   | 25.600,00   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 1.999,00                | 800,00      | 2.300,00    | 2.200,00    | 2.000,00    | 1.900,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.999,00                | 800,00      | 2.300,00    | 2.200,00    | 2.000,00    | 1.900,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 46.382,42               | 58.000,00   | 33.000,00   | 33.000,00   | 28.000,00   | 28.000,00   |
| 54110001                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 40.759,92               | 50.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                                                    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                              | 145,15                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                                | 3.980,88                | 7.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00    |
| 54310002                                                                                                                                                                                                                                                    | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                       | 1.496,47                | 1.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 175.806,70              | 198.800,00  | 200.600,00  | 202.300,00  | 198.900,00  | 200.600,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -69.260,95              | -89.350,00  | -101.050,00 | -118.000,00 | -114.800,00 | -116.600,00 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                          | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)    | -69.260,95              | -89.350,00  | -101.050,00 | -118.000,00 | -114.800,00 | -116.600,00 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Musikschule

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -69.260,95       | -89.350,00     | -101.050,00    | -118.000,00  | -114.800,00  | -116.600,00  |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 9.652,77         | 2.200,00       | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 9.652,77         | 2.200,00       | 11.500,00      | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -78.913,72       | -91.550,00     | -112.550,00    | -129.500,00  | -126.300,00  | -128.100,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -78.913,72       | -91.550,00     | -112.550,00    | -129.500,00  | -126.300,00  | -128.100,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Musikschule

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0402 Musikschulen  
**Produkt** 040201 Musikschule

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 26.509,00         | 28.250,00         | 17.350,00          | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 26.509,00         | 28.250,00         | 17.350,00          | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 78.069,71         | 80.000,00         | 80.000,00          | 0,00        | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 78.069,71         | 80.000,00         | 80.000,00          | 0,00        | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>104.578,71</b> | <b>108.250,00</b> | <b>97.350,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>80.100,00</b>   | <b>80.100,00</b>   | <b>80.100,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 134.185,10        | 140.000,00        | 165.300,00         | 0,00        | 167.100,00         | 168.900,00         | 170.700,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 106.813,78        | 109.600,00        | 136.950,00         | 0,00        | 138.400,00         | 139.800,00         | 141.200,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 4.737,72          | 5.100,00          | 3.650,00           | 0,00        | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 22.633,60         | 25.300,00         | 24.700,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.300,00          | 25.600,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 48.235,68         | 58.000,00         | 33.000,00          | 0,00        | 33.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 74110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                        | 43.260,18         | 50.000,00         | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 145,16            | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                 | 3.333,87          | 7.000,00          | 6.000,00           | 0,00        | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                        | 1.496,47          | 1.000,00          | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>182.420,78</b> | <b>198.000,00</b> | <b>198.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200.100,00</b>  | <b>196.900,00</b>  | <b>198.700,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-77.842,07</b> | <b>-89.750,00</b> | <b>-100.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-116.800,00</b> | <b>-118.600,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 1.899,00          | 5.000,00          | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                           | 1.899,00          | 5.000,00          | 5.000,00           | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.899,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.899,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0402 Musikschulen  
**Produkt** 040201 Musikschule

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -1,9                        | -5,0           | -5,0           | 0,0                                         | -5,0               | -5,0               | -5,0               | -13,8<br>-33,8                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1,9                         | 5,0            | 5,0            | 0,0                                         | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 13,8<br>33,8                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-1,9</b>                 | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-13,8<br/>-33,8</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-1,9</b>                 | <b>-5,0</b>    | <b>-5,0</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-13,8<br/>-33,8</b>                   |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04                                                                                  | Kultur und Wissenschaft |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0403                                                                                | Volkshochschulen        |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 040301                                                                              | Volkshochschule         |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Anja Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Bildungs- und Qualifizierungsangebote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Weiterbildungsgesetz<br>Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Die Gemeinde unterstützt die Zweigstelle Kalletal der VHS Detmold-Lemgo jährlich bei dem Ausbau ihres Angebots zu gesellschaftlichen, politischen oder Nachhaltigkeitsthemen. Hierzu findet zum Zeitpunkt der Programmentwicklung jährlich ein Austauschtreffen zwischen Verwaltung und VHS statt, bei dem die Verwaltung die Vernetzung mit weiteren möglichen Kooperationspartnern herstellt, finanzielle Unterstützungen prüft, usw.. |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Volkshochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                         |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis 2023           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                              | 3.990,18                | 6.400,00    | 6.250,00    | 6.500,00   | 6.800,00   | 7.100,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 | 3.135,04                | 5.000,00    | 4.850,00    | 4.900,00   | 5.000,00   | 5.100,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                         | 235,31                  | 300,00      | 300,00      | 400,00     | 500,00     | 600,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                              | 619,83                  | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 83,70                   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 52420001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                         | 83,70                   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                                              | 63.453,96               | 60.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 53160001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 63.453,96               | 60.000,00   | 70.000,00   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 13,92                   | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                                               | 13,92                   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                          | 67.541,76               | 67.400,00   | 77.250,00   | 77.500,00  | 77.800,00  | 78.100,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                        | -67.541,76              | -67.400,00  | -77.250,00  | -77.500,00 | -77.800,00 | -78.100,00 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)                   | -67.541,76              | -67.400,00  | -77.250,00  | -77.500,00 | -77.800,00 | -78.100,00 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)       | -67.541,76              | -67.400,00  | -77.250,00  | -77.500,00 | -77.800,00 | -78.100,00 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                        | 487,66                  | 500,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 487,66                  | 500,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                   | -68.029,42              | -67.900,00  | -77.850,00  | -78.100,00 | -78.400,00 | -78.700,00 |



## Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -68.029,42       | -67.900,00     | -77.850,00     | -78.100,00   | -78.400,00   | -78.700,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Volkshochschule

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0403 Volkshochschulen  
**Produkt** 040301 Volkshochschule

| Nr.       | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                              | 3.990,21          | 6.400,00          | 6.250,00          | 0,00        | 6.500,00          | 6.800,00          | 7.100,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 | 3.135,07          | 5.000,00          | 4.850,00          | 0,00        | 4.900,00          | 5.000,00          | 5.100,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                         | 235,31            | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 400,00            | 500,00            | 600,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                              | 619,83            | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00        | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 83,70             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                         | 83,70             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                             | 42.328,63         | 60.000,00         | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 73160001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 42.328,63         | 60.000,00         | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                             | 13,92             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 74110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                      | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                               | 13,92             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                           | <b>46.416,46</b>  | <b>67.400,00</b>  | <b>77.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>77.500,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>78.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>               | <b>-46.416,46</b> | <b>-67.400,00</b> | <b>-77.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-77.500,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-78.100,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04                                                                            | Kultur und Wissenschaft |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0404                                                                          | Büchereien              |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 040401                                                                        | Büchereien              |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Anja Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Literatur- und Informationsbereitstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Benutzungsordnung mit Gebührentarif für die Gemeindebücherei Kalletal                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Die Gemeinde Kalletal wird das Angebot an Büchern und Medien jährlich aktualisieren und um aktuelle Themengebiete erweitern. Zudem werden altersübergreifende Lesungen und Veranstaltungen durchgeführt, und Medien werden digital zur Verfügung gestellt, um allen Altersgruppen den Zugang zu modernen und relevanten Inhalten zu ermöglichen. |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Büchereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                         |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.206,30                | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 1.206,30                | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0,00                    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                         | 1.206,30                | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                        | 15.960,13               | 25.000,00   | 24.800,00   | 25.200,00  | 25.600,00  | 26.000,00  |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 12.540,04               | 19.700,00   | 19.400,00   | 19.600,00  | 19.800,00  | 20.000,00  |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 940,97                  | 1.100,00    | 1.100,00    | 1.200,00   | 1.300,00   | 1.400,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 2.479,12                | 4.200,00    | 4.300,00    | 4.400,00   | 4.500,00   | 4.600,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.567,83                | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                              | 6.567,83                | 7.500,00    | 7.500,00    | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.981,68                | 1.800,00    | 1.800,00    | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 54110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 204,52                  | 300,00      | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geschäftsaufwendungen                                                         | 1.777,16                | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 24.509,64               | 34.300,00   | 34.100,00   | 34.500,00  | 34.900,00  | 35.300,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -23.303,34              | -32.300,00  | -32.100,00  | -32.500,00 | -32.900,00 | -33.300,00 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -23.303,34              | -32.300,00  | -32.100,00  | -32.500,00 | -32.900,00 | -33.300,00 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -23.303,34              | -32.300,00  | -32.100,00  | -32.500,00 | -32.900,00 | -33.300,00 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 3.645,66                | 1.000,00    | 4.100,00    | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 3.645,66                | 1.000,00    | 4.100,00    | 4.100,00   | 4.100,00   | 4.100,00   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -26.949,00              | -33.300,00  | -36.200,00  | -36.600,00 | -37.000,00 | -37.400,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Büchereien

| Nr. | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -26.949,00       | -33.300,00     | -36.200,00     | -36.600,00   | -37.000,00   | -37.400,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Büchereien

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0404 Büchereien  
**Produkt** 040401 Büchereien

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.844,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 1.844,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.844,85</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 15.960,11         | 25.000,00         | 24.800,00         | 0,00        | 25.200,00         | 25.600,00         | 26.000,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 12.540,02         | 19.700,00         | 19.400,00         | 0,00        | 19.600,00         | 19.800,00         | 20.000,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 940,97            | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00        | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 2.479,12          | 4.200,00          | 4.300,00          | 0,00        | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.314,74          | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00        | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                      | 6.314,74          | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00        | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 1.812,19          | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00        | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 74110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                        | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                 | 1.812,19          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>24.087,04</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.500,00</b>  | <b>34.900,00</b>  | <b>35.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-22.242,19</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-33.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0404 Büchereien  
**Produkt** 040401 Büchereien

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1,3<br>-1,3                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,3<br>1,3                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-1,3</b><br><b>-1,3</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-1,3</b><br><b>-1,3</b>               |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | 04               | Kultur und Wissenschaft           |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | 0405             | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | 040501           | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Bettina Büsching/Corinna Eva Will                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                            |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Förderung der Kunst<br>Planung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Ausstellungen etc.)<br>Heimatspflege<br>Verwaltung des Gemeindearchivs<br>Unterstützung der örtlichen Gesangsvereine (Musikpflege) |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Ratsbeschlüsse<br>Vertragliche Regelungen<br>Landesarchivgesetz                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>Vereine<br>Alle Dienststellen der Verwaltung                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Die Gemeinde Kalletal führt jährlich mindestens 3 eigene kulturelle Veranstaltungen durch. Ein Ausbau der Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit wird angestrebt.<br>Die jährliche Vergabe des Kalletaler Heimatpreises wird fortgeführt.           |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                  |                                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                    | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 15.787,02        | 15.300,00                         | 15.300,00      | 15.300,00    | 15.300,00    | 11.800,00    |
| 41400001                                                                                                                                                                                                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                           | 1.293,04         | 1.000,00                          | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                              | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 13.829,98        | 13.700,00                         | 13.700,00      | 13.700,00    | 13.700,00    | 10.400,00    |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                              | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 664,00           | 600,00                            | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 400,00       |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 13.882,90        | 10.000,00                         | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 13.882,90        | 10.000,00                         | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 4.900,00         | 5.000,00                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                              | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 4.900,00         | 5.000,00                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 5.000,00         | 5.000,00                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 45910001                                                                                                                                                                                                                                              | Andere sonstige ordentliche Erträge                                          | 5.000,00         | 5.000,00                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                        | 39.569,92        | 35.300,00                         | 35.300,00      | 35.300,00    | 35.300,00    | 31.800,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                       | 18.049,93        | 19.100,00                         | 20.100,00      | 20.500,00    | 20.900,00    | 21.300,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                              | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 14.419,94        | 15.100,00                         | 15.750,00      | 16.000,00    | 16.200,00    | 16.400,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 756,46           | 900,00                            | 750,00         | 800,00       | 900,00       | 1.000,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 2.873,53         | 3.100,00                          | 3.600,00       | 3.700,00     | 3.800,00     | 3.900,00     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 14.263,46        | 43.000,00                         | 43.000,00      | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                              | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.436,22         | 8.000,00                          | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 52320001                                                                                                                                                                                                                                              | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)                | 5.688,00         | 22.500,00                         | 22.500,00      | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                              | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 7.139,24         | 12.500,00                         | 12.500,00      | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 13.382,00        | 13.400,00                         | 13.400,00      | 13.400,00    | 13.400,00    | 10.300,00    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 13.382,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 10.300,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>520,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 53180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 520,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>14.724,69</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 54110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 110,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 8.912,61          | 18.400,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 99,98             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.602,10          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>60.940,08</b>  | <b>104.900,00</b> | <b>99.500,00</b>  | <b>99.900,00</b>  | <b>100.300,00</b> | <b>97.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-21.370,16</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-64.200,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-21.370,16</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-64.200,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.800,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.370,16</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-64.200,00</b> | <b>-64.600,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.800,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>19.886,24</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 19.886,24         | 26.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-41.256,40</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-80.200,00</b> | <b>-80.600,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-41.256,40</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-80.200,00</b> | <b>-80.600,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.800,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0405 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 040501 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.700,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 61400001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                            | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 61480001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 4.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 13.882,90         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 13.882,90         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           | 8.726,57          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                        | 8.726,57          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>32.309,47</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                        | 18.049,94         | 19.100,00         | 20.100,00         | 0,00        | 20.500,00         | 20.900,00         | 21.300,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 14.419,95         | 15.100,00         | 15.750,00         | 0,00        | 16.000,00         | 16.200,00         | 16.400,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                   | 756,46            | 900,00            | 750,00            | 0,00        | 800,00            | 900,00            | 1.000,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                        | 2.873,53          | 3.100,00          | 3.600,00          | 0,00        | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 12.342,42         | 43.000,00         | 43.000,00         | 0,00        | 43.000,00         | 43.000,00         | 43.000,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 1.436,22          | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 72320001  | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV | 5.688,00          | 22.500,00         | 22.500,00         | 0,00        | 22.500,00         | 22.500,00         | 22.500,00         |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 5.218,20          | 12.500,00         | 12.500,00         | 0,00        | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                                       | 520,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 520,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                       | 14.276,78         | 28.400,00         | 22.000,00         | 0,00        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 74110001  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                | 25,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                                         | 8.549,50          | 18.400,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                                                | 99,98             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                                             | 5.602,10          | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                     | <b>45.189,14</b>  | <b>91.500,00</b>  | <b>86.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>86.900,00</b>  | <b>87.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>-12.879,67</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-65.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-65.500,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-66.300,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00              | 42.000,00         | 42.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                                              | 0,00              | 42.000,00         | 42.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                                             | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 78210002  | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                                                      | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>-18.000,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                                   |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 04             | Kultur und Wissenschaft           |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0405           | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 040501         | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                    | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | 0,0                         | 0,0            | 0,0                               | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -6,2<br>-6,2                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0            | 0,0                               | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 126,5<br>126,5                           |
| I24000016 Neugestaltung des Stephan-<br>Ludwig-Jacobi Denkmals     | 0,0                         | -18,0          | -18,0                             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -18,0<br>-36,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 42,0           | 42,0                              | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 42,0<br>84,0                             |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 60,0           | 60,0                              | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 60,0<br>120,0                            |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>-60,0</b>   | <b>-60,0</b>                      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-186,5</b><br><b>-246,5</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>42,0</b>    | <b>42,0</b>                       | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>162,3</b><br><b>204,3</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,0</b>                  | <b>-18,0</b>   | <b>-18,0</b>                      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-24,2</b><br><b>-42,2</b>             |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                   | 05                                                                            | Soziale Leistungen                              |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                    | 0501                                                                          | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                          | 050101                                                                        | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Sabine Kregel-Richert                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                            |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)                                                                                                                        |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Bundesgesetze                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Alle Fälle werden effizient und serviceorientiert bearbeitet. Dabei wird der direkte Erstkontakt während der Öffnungszeiten permanent ermöglicht. Die Terminvergabe zur weiteren Bearbeitung dauert nicht länger als 7 Werktage. |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII                                                                                                                                              |                                                                               |                                                 |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 10                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                         | 0,00                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                                                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                        | 65.025,47                                       | 68.100,00      | 72.200,00      | 73.100,00    | 74.100,00    | 75.200,00    |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                         | Dienstbezüge für Beamte                                                       | 8.671,86                                        | 8.100,00       | 10.200,00      | 10.400,00    | 10.600,00    | 10.800,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                         | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 45.248,19                                       | 48.100,00      | 49.450,00      | 50.000,00    | 50.500,00    | 51.100,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 2.300,70                                        | 2.500,00       | 2.550,00       | 2.600,00     | 2.700,00     | 2.800,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 8.804,72                                        | 9.400,00       | 10.000,00      | 10.100,00    | 10.300,00    | 10.500,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 324,30                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                         | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 324,30                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 65.349,77                                       | 68.100,00      | 72.200,00      | 73.100,00    | 74.100,00    | 75.200,00    |
| 18                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -65.349,77                                      | -68.100,00     | -72.200,00     | -73.100,00   | -74.100,00   | -75.200,00   |
| 21                                                                                                                                                                                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -65.349,77                                      | -68.100,00     | -72.200,00     | -73.100,00   | -74.100,00   | -75.200,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -65.349,77                                      | -68.100,00     | -72.200,00     | -73.100,00   | -74.100,00   | -75.200,00   |
| 28                                                                                                                                                                                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 8.855,04                                        | 2.000,00       | 9.400,00       | 9.400,00     | 9.400,00     | 9.400,00     |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 8.855,04                                        | 2.000,00       | 9.400,00       | 9.400,00     | 9.400,00     | 9.400,00     |
| 29                                                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -74.204,81                                      | -70.100,00     | -81.600,00     | -82.500,00   | -83.500,00   | -84.600,00   |
| 31                                                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -74.204,81                                      | -70.100,00     | -81.600,00     | -82.500,00   | -83.500,00   | -84.600,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII  
**Produkt** 050101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 65.025,47         | 68.100,00         | 72.200,00         | 0,00        | 73.100,00         | 74.100,00         | 75.200,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                               | 8.671,86          | 8.100,00          | 10.200,00         | 0,00        | 10.400,00         | 10.600,00         | 10.800,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 45.248,19         | 48.100,00         | 49.450,00         | 0,00        | 50.000,00         | 50.500,00         | 51.100,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 2.300,70          | 2.500,00          | 2.550,00          | 0,00        | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 8.804,72          | 9.400,00          | 10.000,00         | 0,00        | 10.100,00         | 10.300,00         | 10.500,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 324,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 324,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>65.349,77</b>  | <b>68.100,00</b>  | <b>72.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>73.100,00</b>  | <b>74.100,00</b>  | <b>75.200,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-65.349,77</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-72.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-73.100,00</b> | <b>-74.100,00</b> | <b>-75.200,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05                                                                                           | Soziale Leistungen          |              |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0502                                                                                         | Leistungen für Asylbewerber |              |              |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 050201                                                                                       | Leistungen für Asylbewerber |              |              |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Andrea Batzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Leistungen für bzw. Betreuung von ausländischen Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Bundesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Zugewiesene ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Die Gemeinde arbeitet eng mit den kommunalen Integrations-Akteuren, wie den Verein Gemeinsam im Kalletal e.V. und dem Kommunalen Integrationszentrum bei der Erstellung von Angeboten und Unterstützungsleistungen für Geflüchtete zusammen. Dabei ist sichergestellt, dass ein stetiger Austausch stattfindet und die Stelle der Integrationsbeauftragten kontinuierlich besetzt ist.<br>Die Anzahl an NutzerInnen der Kompass-Kalletal-App steigt jährlich stetig. |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                             |              |              |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis 2023               | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00                        | 7.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41420001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)                                  | 0,00                        | 7.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.206.914,41                | 451.400,00   | 615.000,00   | 615.000,00   | 610.000,00   | 610.000,00   |
| 44810001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                                          | 1.153.244,50                | 446.400,00   | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                       | 53.669,91                   | 5.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                                        | 1.206.914,41                | 459.200,00   | 615.000,00   | 615.000,00   | 610.000,00   | 610.000,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                                       | 120.428,66                  | 126.900,00   | 164.750,00   | 166.600,00   | 168.500,00   | 170.400,00   |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dienstbezüge für Beamte                                                                      | 21.679,35                   | 20.100,00    | 25.450,00    | 25.800,00    | 26.100,00    | 26.400,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 78.623,48                   | 84.100,00    | 109.050,00   | 110.200,00   | 111.400,00   | 112.600,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                  | 4.082,84                    | 4.600,00     | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.200,00     | 6.300,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                                       | 16.042,99                   | 18.100,00    | 24.250,00    | 24.500,00    | 24.800,00    | 25.100,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 37.449,42                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erstattungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit Land                                         | 36.022,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 1.427,42                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                                                       | 902.546,18                  | 1.107.800,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                                | 7.860,00                    | 7.800,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 53310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII | 893.841,18                  | 1.100.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| 53390001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige soziale Leistungen                                                                  | 845,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 3.344,75                    | 7.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                      | 198,35                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                      | 3.146,40                    | 7.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geschäftsaufwendungen                                                                        | 0,00                        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 1.063.769,01                | 1.242.200,00 | 1.365.250,00 | 1.367.100,00 | 1.369.000,00 | 1.370.900,00 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | 143.145,40       | -783.000,00    | -750.250,00    | -752.100,00  | -759.000,00  | -760.900,00  |
| 21       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | 143.145,40       | -783.000,00    | -750.250,00    | -752.100,00  | -759.000,00  | -760.900,00  |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | 143.145,40       | -783.000,00    | -750.250,00    | -752.100,00  | -759.000,00  | -760.900,00  |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 25.050,32        | 27.000,00      | 22.700,00      | 22.700,00    | 22.700,00    | 22.700,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 25.050,32        | 27.000,00      | 22.700,00      | 22.700,00    | 22.700,00    | 22.700,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | 118.095,08       | -810.000,00    | -772.950,00    | -774.800,00  | -781.700,00  | -783.600,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | 118.095,08       | -810.000,00    | -772.950,00    | -774.800,00  | -781.700,00  | -783.600,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0502 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt** 050201 Leistungen für Asylbewerber

| Nr.       | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025  | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00                | 7.800,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 61420001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände              | 0,00                | 7.800,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                   | 1.099.839,58        | 451.400,00          | 615.000,00          | 0,00        | 615.000,00          | 610.000,00          | 610.000,00          |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                                             | 1.049.399,15        | 446.400,00          | 600.000,00          | 0,00        | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                | 50.440,43           | 5.000,00            | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.099.839,58</b> | <b>459.200,00</b>   | <b>615.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>615.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                | 120.438,73          | 126.900,00          | 164.750,00          | 0,00        | 166.600,00          | 168.500,00          | 170.400,00          |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                               | 21.679,35           | 20.100,00           | 25.450,00           | 0,00        | 25.800,00           | 26.100,00           | 26.400,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   | 78.633,55           | 84.100,00           | 109.050,00          | 0,00        | 110.200,00          | 111.400,00          | 112.600,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                           | 4.082,84            | 4.600,00            | 6.000,00            | 0,00        | 6.100,00            | 6.200,00            | 6.300,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                | 16.042,99           | 18.100,00           | 24.250,00           | 0,00        | 24.500,00           | 24.800,00           | 25.100,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 1.427,42            | 0,00                | 80.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72310001  | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Land | 0,00                | 0,00                | 80.300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 1.427,42            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                               | 914.550,37          | 1.107.800,00        | 1.195.000,00        | 0,00        | 1.195.000,00        | 1.195.000,00        | 1.195.000,00        |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                         | 7.860,00            | 7.800,00            | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 73310001  | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                 | 905.845,37          | 1.100.000,00        | 1.190.000,00        | 0,00        | 1.190.000,00        | 1.190.000,00        | 1.190.000,00        |
| 73390001  | Sonstige soziale Leistungen                                                           | 845,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                               | 2.202,36            | 7.500,00            | 5.500,00            | 0,00        | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                               | 188,26              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74210001  | Auszahlungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                             | 2.014,10            | 7.000,00            | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                                 | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                             | <b>1.038.618,88</b> | <b>1.242.200,00</b> | <b>1.445.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.367.100,00</b> | <b>1.369.000,00</b> | <b>1.370.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                 | <b>61.220,70</b>    | <b>-783.000,00</b>  | <b>-830.550,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-752.100,00</b>  | <b>-759.000,00</b>  | <b>-760.900,00</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 05               | Soziale Leistungen                     |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 0503             | Soziale Einrichtungen                  |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 050301           | Wohnheime für ausländische Flüchtlinge |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Andrea Batzer                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Bereitstellung von Wohnraum für ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Zugewiesene ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Durch Zurverfügungstellung von Informations- und Beratungsangeboten für NeubürgerInnen unterstützt die Gemeinde die NeubürgerInnen zum bewussten, nachhaltigen und gesetzmäßigen Umgang mit Müll und Mülltrennung, Energieverbräuche und Brandschutz ("Wohnungs-Führerschein"). |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                  |                                        |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                         | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 163.967,53       | 35.300,00                              | 35.100,00      | 35.200,00    | 35.200,00    | 34.900,00    |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 128.486,53       | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                 | 35.481,00        | 35.300,00                              | 35.100,00      | 35.200,00    | 35.200,00    | 34.900,00    |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 8.280,00         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44110001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mieten und Pachten                                                     | 8.280,00         | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 113.834,45       | 40.000,00                              | 60.000,00      | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 44810001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                    | 545,30           | 0,00                                   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 113.289,15       | 40.000,00                              | 60.000,00      | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00             | 62.000,00                              | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                | 0,00             | 62.000,00                              | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                  | 286.081,98       | 137.300,00                             | 95.100,00      | 115.200,00   | 115.200,00   | 114.900,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 53.440,62        | 56.500,00                              | 59.400,00      | 60.200,00    | 61.000,00    | 61.800,00    |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dienstbezüge für Beamte                                                | 4.335,83         | 4.100,00                               | 5.100,00       | 5.200,00     | 5.300,00     | 5.400,00     |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 39.068,95        | 41.200,00                              | 42.500,00      | 43.000,00    | 43.500,00    | 44.000,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 2.042,36         | 2.300,00                               | 2.350,00       | 2.400,00     | 2.500,00     | 2.600,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                 | 7.993,48         | 8.900,00                               | 9.450,00       | 9.600,00     | 9.700,00     | 9.800,00     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 264.831,57       | 298.000,00                             | 265.000,00     | 265.000,00   | 269.000,00   | 269.000,00   |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 74.511,53        | 48.000,00                              | 75.000,00      | 75.000,00    | 79.000,00    | 79.000,00    |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178.842,95       | 200.000,00                             | 170.000,00     | 170.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 11.477,09        | 50.000,00                              | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 36.123,00        | 36.200,00                              | 40.700,00      | 40.700,00    | 40.700,00    | 40.400,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 36.123,00        | 36.200,00                              | 40.700,00      | 40.700,00    | 40.700,00    | 40.400,00    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Transferaufwendungen                                                 | 68.054,57        | 0,00                                   | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |



## Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 53310001  | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII, SGB VIII | 68.054,57          | 0,00               | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>5.477,03</b>    | <b>117.000,00</b>  | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>   |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                           | 731,80             | 40.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                               | 0,00               | 62.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                       | 4.745,23           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>427.926,79</b>  | <b>507.700,00</b>  | <b>470.100,00</b>  | <b>470.900,00</b>  | <b>475.700,00</b>  | <b>476.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-141.844,81</b> | <b>-370.400,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-355.700,00</b> | <b>-360.500,00</b> | <b>-361.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-141.844,81</b> | <b>-370.400,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-355.700,00</b> | <b>-360.500,00</b> | <b>-361.300,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-141.844,81</b> | <b>-370.400,00</b> | <b>-375.000,00</b> | <b>-355.700,00</b> | <b>-360.500,00</b> | <b>-361.300,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                          | <b>7.217,61</b>    | <b>20.000,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>11.500,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 7.217,61           | 20.000,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-149.062,42</b> | <b>-390.400,00</b> | <b>-386.500,00</b> | <b>-367.200,00</b> | <b>-372.000,00</b> | <b>-372.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                 | <b>-149.062,42</b> | <b>-390.400,00</b> | <b>-386.500,00</b> | <b>-367.200,00</b> | <b>-372.000,00</b> | <b>-372.800,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Wohnheime für ausländische Flüchtlinge

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0503   | Soziale Einrichtungen                  |
| <b>Produkt</b>        | 050301 | Wohnheime für ausländische Flüchtlinge |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 128.486,53         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 128.486,53         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.774,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                     | 7.774,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 125.655,55         | 40.000,00          | 60.000,00          | 0,00        | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                              | 1.385,30           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 4.057,10           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 120.213,15         | 40.000,00          | 60.000,00          | 0,00        | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>261.916,08</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 53.440,63          | 56.500,00          | 59.400,00          | 0,00        | 60.200,00          | 61.000,00          | 61.800,00          |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                | 4.335,83           | 4.100,00           | 5.100,00           | 0,00        | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 39.068,96          | 41.200,00          | 42.500,00          | 0,00        | 43.000,00          | 43.500,00          | 44.000,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 2.042,36           | 2.300,00           | 2.350,00           | 0,00        | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 7.993,48           | 8.900,00           | 9.450,00           | 0,00        | 9.600,00           | 9.700,00           | 9.800,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 304.054,98         | 363.000,00         | 393.000,00         | 0,00        | 421.000,00         | 411.000,00         | 357.000,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 115.007,63         | 113.000,00         | 203.000,00         | 0,00        | 231.000,00         | 221.000,00         | 167.000,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 179.333,27         | 200.000,00         | 170.000,00         | 0,00        | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 9.714,08           | 50.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                | 64.898,30          | 0,00               | 50.000,00          | 0,00        | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 73310001  | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | 64.898,30          | 0,00               | 50.000,00          | 0,00        | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 5.477,03           | 117.000,00         | 55.000,00          | 0,00        | 55.000,00          | 55.000,00          | 55.000,00          |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                     | 731,80             | 40.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 0,00               | 62.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 4.745,23           | 15.000,00          | 15.000,00          | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>427.870,94</b>  | <b>536.500,00</b>  | <b>557.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>586.200,00</b>  | <b>577.000,00</b>  | <b>523.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-165.954,86</b> | <b>-496.500,00</b> | <b>-497.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-526.200,00</b> | <b>-517.000,00</b> | <b>-463.800,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 684.855,86         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 684.855,86         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>684.855,86</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 0,00               | 350.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78210002  | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden                               | 0,00               | 350.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 0,00               | 80.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 0,00               | 80.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>430.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>684.855,86</b>  | <b>-430.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                |                                        |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           |                             | 05             | Soziale Leistungen                     |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            |                             | 0503           | Soziale Einrichtungen                  |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                  |                             | 050301         | Wohnheime für ausländische Flüchtlinge |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                         | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I01003014 Anschaffung von Dienstfahrzeugen                      | 0,0                         | -40,0          | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -40,0<br>-40,0                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 40,0           | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 40,0<br>40,0                             |
| I08001108 Grunderwerbs- und Nebenkosten                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -290,4<br>-290,4                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 290,4<br>290,4                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | 0,0                         | -40,0          | -25,0                                  | 0,0                                         | -25,0              | -25,0              | -25,0              | -40,0<br>-140,0                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 40,0           | 25,0                                   | 0,0                                         | 25,0               | 25,0               | 25,0               | 82,4<br>182,4                            |
| I24000010 Container (Sanitär, Küchen, Unterkunft)               | 0,0                         | -100,0         | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -100,0<br>-100,0                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 100,0          | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 100,0<br>100,0                           |
| I24000011 Erwerb von Gebäuden zur Unterbringung Geflüchteter    | 250,0                       | -250,0         | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 250,0                       | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 250,0<br>250,0                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 250,0          | 0,0                                    | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 250,0<br>250,0                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,0</b>                  | <b>-430,0</b>  | <b>-25,0</b>                           | <b>0,0</b>                                  | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-762,7</b><br><b>-862,7</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>250,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>292,4</b><br><b>292,4</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>250,0</b>                | <b>-430,0</b>  | <b>-25,0</b>                           | <b>0,0</b>                                  | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-25,0</b>       | <b>-470,4</b><br><b>-570,4</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | 05            | Soziale Leistungen                                                           |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 0504          | Sonstige soziale Leistungen                                                  |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 050401        | Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Mario Korte                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                            |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Rentenangelegenheiten<br>Gewährung von Wohngeld<br>Betreuung des Seniorenbeirates<br>Vertriebenenangelegenheiten<br>Gewährung von Zuwendungen an Träger der Wohlfahrtspflege                                                     |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht<br>Beschlüsse der kommunalen Gremien                                                                                                                                                      |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| EinwohnerInnen<br>Senioren/Seniorinnen<br>Träger der Wohlfahrtspflege                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Alle Fälle werden effizient und serviceorientiert bearbeitet. Dabei wird der direkte Erstkontakt während der Öffnungszeiten permanent ermöglicht. Die Terminvergabe zur weiteren Bearbeitung dauert nicht länger als 7 Werktage. |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt                                                                                                                 |                                                                   |               |                                                                              |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                                                                  | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 43.743,35     | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                | 43.743,35     | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 05                                                                                                                                                                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 290,00        | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 290,00        | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                             | 44.033,35     | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11                                                                                                                                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                            | 63.364,55     | 66.600,00                                                                    | 70.350,00   | 71.300,00  | 72.300,00  | 73.300,00  |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                         | Dienstbezüge für Beamte                                           | 4.335,83      | 4.100,00                                                                     | 5.100,00    | 5.200,00   | 5.300,00   | 5.400,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                         | Entgelte für tariflich Beschäftigte                               | 47.416,22     | 49.200,00                                                                    | 50.950,00   | 51.500,00  | 52.100,00  | 52.700,00  |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                       | 2.402,23      | 2.700,00                                                                     | 2.800,00    | 2.900,00   | 3.000,00   | 3.100,00   |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                            | 9.210,27      | 10.600,00                                                                    | 11.500,00   | 11.700,00  | 11.900,00  | 12.100,00  |
| 15                                                                                                                                                                                                                               | - Transferaufwendungen                                            | 42.034,91     | 3.500,00                                                                     | 3.500,00    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 53170001                                                                                                                                                                                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen | 41.927,76     | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche     | 107,15        | 3.500,00                                                                     | 3.500,00    | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 16                                                                                                                                                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 900,00        | 1.400,00                                                                     | 1.400,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                         | Geschäftsaufwendungen                                             | 900,00        | 1.400,00                                                                     | 1.400,00    | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 17                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 106.299,46    | 71.500,00                                                                    | 75.250,00   | 76.200,00  | 77.200,00  | 78.200,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                      | -62.266,11    | -71.500,00                                                                   | -75.250,00  | -76.200,00 | -77.200,00 | -78.200,00 |
| 21                                                                                                                                                                                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | 0,00          | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -62.266,11    | -71.500,00                                                                   | -75.250,00  | -76.200,00 | -77.200,00 | -78.200,00 |
| 24                                                                                                                                                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00          | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25                                                                                                                                                                                                                               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0,00          | 0,00                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt**

| Nr.      | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -62.266,11       | -71.500,00     | -75.250,00     | -76.200,00   | -77.200,00   | -78.200,00   |
| 28       | - Aufwendungen aus int.<br>Leistungsbeziehungen                                  | 7.362,09         | 2.000,00       | 7.600,00       | 7.600,00     | 7.600,00     | 7.600,00     |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 7.362,09         | 2.000,00       | 7.600,00       | 7.600,00     | 7.600,00     | 7.600,00     |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -69.628,20       | -73.500,00     | -82.850,00     | -83.800,00   | -84.800,00   | -85.800,00   |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -69.628,20       | -73.500,00     | -82.850,00     | -83.800,00   | -84.800,00   | -85.800,00   |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0504 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt** 050401 Rentenang., Wohngeld, Seniorenangelegenh., Förd. anderer Träger d. Wohlfahrt

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | VE 2025     | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 48.132,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 48.132,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 290,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 290,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>48.422,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 63.364,56         | 66.600,00         | 70.350,00         | 0,00        | 71.300,00         | 72.300,00         | 73.300,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                               | 4.335,83          | 4.100,00          | 5.100,00          | 0,00        | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 47.416,23         | 49.200,00         | 50.950,00         | 0,00        | 51.500,00         | 52.100,00         | 52.700,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 2.402,23          | 2.700,00          | 2.800,00          | 0,00        | 2.900,00          | 3.000,00          | 3.100,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 9.210,27          | 10.600,00         | 11.500,00         | 0,00        | 11.700,00         | 11.900,00         | 12.100,00         |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 44.777,50         | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 73170001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen     | 44.670,35         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 107,15            | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 900,00            | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00        | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                 | 900,00            | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00        | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>109.042,06</b> | <b>71.500,00</b>  | <b>75.250,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.200,00</b>  | <b>77.200,00</b>  | <b>78.200,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-60.620,06</b> | <b>-71.500,00</b> | <b>-75.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-76.200,00</b> | <b>-77.200,00</b> | <b>-78.200,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                               |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                    |                                                                               | 06            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                     |                                                                               | 0601          | Tageseinrichtungen für Kinder                                                    |             |             |             |             |
| Produkt                                                                                                                                                                           |                                                                               | 060101        | Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter |             |             |             |             |
| Fachbereich                                                                                                                                                                       |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                   |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                           |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                      |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Gremium                                                                                                                                                                           |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                        |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                      |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder<br>Zahlung von Betriebskostenzuschüssen                                                                                          |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                 |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Vereinbarungen und vertragliche Regelungen                                                                                                           |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                        |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Kinder und ihre Erziehungsberechtigten<br>Träger der freien Wohlfahrtspflege                                                                                                      |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                   |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Mindestens 50% der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen bieten zeitgemäße Öffnungszeiten und qualitative Angebote zur Unterstützung der Bildung für nachhaltige Entwicklung an. |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter                                                              |                                                                               |               |                                                                                  |             |             |             |             |
| Nr.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                                                                      | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
| 10                                                                                                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                         | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11                                                                                                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                        | 3.387,20      | 3.600,00                                                                         | 3.700,00    | 3.900,00    | 4.200,00    | 4.500,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                          | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 2.776,42      | 2.900,00                                                                         | 2.950,00    | 3.000,00    | 3.100,00    | 3.200,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 147,78        | 200,00                                                                           | 200,00      | 300,00      | 400,00      | 500,00      |
| 50320001                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 463,00        | 500,00                                                                           | 550,00      | 600,00      | 700,00      | 800,00      |
| 15                                                                                                                                                                                | - Transferaufwendungen                                                        | 345.698,33    | 354.500,00                                                                       | 369.300,00  | 368.900,00  | 368.900,00  | 373.000,00  |
| 53180001                                                                                                                                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                 | 345.698,33    | 354.500,00                                                                       | 369.300,00  | 368.900,00  | 368.900,00  | 373.000,00  |
| 17                                                                                                                                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 349.085,53    | 358.100,00                                                                       | 373.000,00  | 372.800,00  | 373.100,00  | 377.500,00  |
| 18                                                                                                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -349.085,53   | -358.100,00                                                                      | -373.000,00 | -372.800,00 | -373.100,00 | -377.500,00 |
| 21                                                                                                                                                                                | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                                                                                                                                                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -349.085,53   | -358.100,00                                                                      | -373.000,00 | -372.800,00 | -373.100,00 | -377.500,00 |
| 24                                                                                                                                                                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25                                                                                                                                                                                | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26                                                                                                                                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -349.085,53   | -358.100,00                                                                      | -373.000,00 | -372.800,00 | -373.100,00 | -377.500,00 |
| 28                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 5.285,82      | 200,00                                                                           | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    |
| 58110001                                                                                                                                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 5.285,82      | 200,00                                                                           | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    | 5.400,00    |
| 29                                                                                                                                                                                | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -354.371,35   | -358.300,00                                                                      | -378.400,00 | -378.200,00 | -378.500,00 | -382.900,00 |
| 31                                                                                                                                                                                | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -354.371,35   | -358.300,00                                                                      | -378.400,00 | -378.200,00 | -378.500,00 | -382.900,00 |

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter**

|                       |        |                                                                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Tageseinrichtungen für Kinder                                                    |
| <b>Produkt</b>        | 060101 | Allg.Angelegenh. d. Kinderbetreuung u. Förderung Betreuungseinrichtungen Dritter |

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 3.387,18           | 3.600,00           | 3.700,00           | 0,00        | 3.900,00           | 4.200,00           | 4.500,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 2.776,40           | 2.900,00           | 2.950,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.100,00           | 3.200,00           |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 147,78             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 300,00             | 400,00             | 500,00             |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 463,00             | 500,00             | 550,00             | 0,00        | 600,00             | 700,00             | 800,00             |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 349.241,19         | 354.500,00         | 369.300,00         | 0,00        | 368.900,00         | 368.900,00         | 373.000,00         |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 349.241,19         | 354.500,00         | 369.300,00         | 0,00        | 368.900,00         | 368.900,00         | 373.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>352.628,37</b>  | <b>358.100,00</b>  | <b>373.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>372.800,00</b>  | <b>373.100,00</b>  | <b>377.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-352.628,37</b> | <b>-358.100,00</b> | <b>-373.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-372.800,00</b> | <b>-373.100,00</b> | <b>-377.500,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                    | 06                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                     | 0601                                                                           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                           | 060102                                                                         | Kindertageseinrichtung Zwergenhaus |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder<br>Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag<br>Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung<br>Beratung und Information der Erziehungsberechtigten |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht<br>Beschlüsse der kommunalen Gremien                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Kinder und ihre Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Die Gemeinde hält ein auskömmliches Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen unter Gewährleistung von zeitgemäßen Öffnungszeiten vor und unterstützt den qualitativen Ausbau für Kinder unter und über 3 Jahren.                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 33.400,29                          | 29.000,00      | 49.100,00      | 49.000,00    | 47.500,00    | 47.400,00    |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                             | 0,00                               | 0,00           | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                         | 32.557,29                          | 28.200,00      | 30.300,00      | 30.200,00    | 29.500,00    | 29.400,00    |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen   | 843,00                             | 800,00         | 800,00         | 800,00       | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 535.691,89                         | 576.000,00     | 576.000,00     | 576.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 44820001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 535.538,05                         | 576.000,00     | 576.000,00     | 576.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen            | 153,84                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00                               | 2.500,00       | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                        | 0,00                               | 2.500,00       | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                          | 569.092,18                         | 607.500,00     | 625.100,00     | 627.500,00   | 650.000,00   | 649.900,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                         | 614.612,10                         | 718.500,00     | 769.600,00     | 777.400,00   | 785.300,00   | 793.300,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                          | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 489.602,39                         | 567.600,00     | 609.900,00     | 616.000,00   | 622.200,00   | 628.500,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 24.983,27                          | 29.600,00      | 29.000,00      | 29.300,00    | 29.600,00    | 29.900,00    |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                         | 100.026,44                         | 121.300,00     | 130.700,00     | 132.100,00   | 133.500,00   | 134.900,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 44.933,29                          | 55.000,00      | 57.000,00      | 58.000,00    | 58.000,00    | 60.000,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                          | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 2.407,51                           | 7.000,00       | 7.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                          | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 42.477,58                          | 48.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 52.000,00    |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 48,20                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 19.598,00                          | 19.100,00      | 18.800,00      | 18.600,00    | 16.900,00    | 16.500,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 19.598,00                          | 19.100,00      | 18.800,00      | 18.600,00    | 16.900,00    | 16.500,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 9.327,78                           | 12.100,00      | 12.100,00      | 12.100,00    | 12.100,00    | 12.100,00    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 165,15             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 6.654,30           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 1.451,29           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.057,04           | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>688.471,17</b>  | <b>804.700,00</b>  | <b>857.500,00</b>  | <b>866.100,00</b>  | <b>872.300,00</b>  | <b>881.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-119.378,99</b> | <b>-197.200,00</b> | <b>-232.400,00</b> | <b>-238.600,00</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-232.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-119.378,99</b> | <b>-197.200,00</b> | <b>-232.400,00</b> | <b>-238.600,00</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-232.000,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-119.378,99</b> | <b>-197.200,00</b> | <b>-232.400,00</b> | <b>-238.600,00</b> | <b>-222.300,00</b> | <b>-232.000,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>8.350,13</b>    | <b>70.000,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.300,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 8.350,13           | 70.000,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-127.729,12</b> | <b>-267.200,00</b> | <b>-243.700,00</b> | <b>-249.900,00</b> | <b>-233.600,00</b> | <b>-243.300,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-127.729,12</b> | <b>-267.200,00</b> | <b>-243.700,00</b> | <b>-249.900,00</b> | <b>-233.600,00</b> | <b>-243.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00               | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00              | 0,00               | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 584.392,57        | 576.000,00         | 576.000,00         | 0,00        | 576.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00         |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                    | 582.104,47        | 576.000,00         | 576.000,00         | 0,00        | 576.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00         |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 2.288,10          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>584.392,57</b> | <b>576.000,00</b>  | <b>594.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>594.000,00</b>  | <b>618.000,00</b>  | <b>618.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 614.612,10        | 718.500,00         | 769.600,00         | 0,00        | 777.400,00         | 785.300,00         | 793.300,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 489.602,39        | 567.600,00         | 609.900,00         | 0,00        | 616.000,00         | 622.200,00         | 628.500,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 24.983,27         | 29.600,00          | 29.000,00          | 0,00        | 29.300,00          | 29.600,00          | 29.900,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 100.026,44        | 121.300,00         | 130.700,00         | 0,00        | 132.100,00         | 133.500,00         | 134.900,00         |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 56.083,94         | 126.000,00         | 145.000,00         | 0,00        | 98.000,00          | 83.000,00          | 85.000,00          |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 16.000,09         | 78.000,00          | 95.000,00          | 0,00        | 48.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.035,65         | 48.000,00          | 50.000,00          | 0,00        | 50.000,00          | 50.000,00          | 52.000,00          |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 48,20             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 8.544,73          | 12.100,00          | 12.100,00          | 0,00        | 12.100,00          | 12.100,00          | 12.100,00          |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 165,16            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 6.905,34          | 9.000,00           | 9.000,00           | 0,00        | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 417,19            | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00              | 300,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 1.057,04          | 300,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>679.240,77</b> | <b>856.600,00</b>  | <b>926.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>887.500,00</b>  | <b>880.400,00</b>  | <b>890.400,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-94.848,20</b> | <b>-280.600,00</b> | <b>-332.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-293.500,00</b> | <b>-262.400,00</b> | <b>-272.400,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 0,00              | 4.500,00           | 4.500,00           | 0,00        | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 0,00              | 4.500,00           | 4.500,00           | 0,00        | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   | <b>-4.500,00</b>   |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060102 Kindertageseinrichtung Zwergenhaus

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | 0,0                         | -4,5           | -4,5           | 0,0                                         | -4,5               | -4,5               | -4,5               | -36,7<br>-54,7                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 4,5            | 4,5            | 0,0                                         | 4,5                | 4,5                | 4,5                | 45,4<br>63,4                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>-4,5</b>    | <b>-4,5</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-4,5</b>        | <b>-4,5</b>        | <b>-4,5</b>        | <b>-45,4</b><br><b>-63,4</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>8,6</b><br><b>8,6</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,0</b>                  | <b>-4,5</b>    | <b>-4,5</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-4,5</b>        | <b>-4,5</b>        | <b>-4,5</b>        | <b>-36,7</b><br><b>-54,7</b>             |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                    | 06                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                     | 0601                                                                           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                           | 060103                                                                         | Kindertageseinrichtung Pustebume   |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder<br>Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag<br>Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung<br>Beratung und Information der Erziehungsberechtigten |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht<br>Beschlüsse der kommunalen Gremien                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Kinder und ihre Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Die Gemeinde hält ein auskömmliches Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen unter Gewährleistung von zeitgemäßen Öffnungszeiten vor und unterstützt den qualitativen Ausbau für Kinder unter und über 3 Jahren.                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pustebume                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 5.391,87                           | 2.300,00       | 21.100,00      | 20.200,00    | 20.000,00    | 19.800,00    |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                             | 0,00                               | 0,00           | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                         | 5.391,87                           | 2.300,00       | 3.100,00       | 2.200,00     | 2.000,00     | 1.800,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 356.007,58                         | 350.000,00     | 360.000,00     | 360.000,00   | 360.000,00   | 360.000,00   |
| 44820001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 355.177,53                         | 350.000,00     | 360.000,00     | 360.000,00   | 360.000,00   | 360.000,00   |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen            | 830,05                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00                               | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                        | 0,00                               | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                          | 361.399,45                         | 354.300,00     | 381.100,00     | 382.200,00   | 382.000,00   | 381.800,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                         | 358.143,39                         | 408.800,00     | 480.700,00     | 485.600,00   | 490.600,00   | 495.700,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                          | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 286.113,39                         | 324.600,00     | 382.750,00     | 386.600,00   | 390.500,00   | 394.500,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 14.273,37                          | 16.200,00      | 18.050,00      | 18.300,00    | 18.500,00    | 18.700,00    |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                         | 57.756,63                          | 68.000,00      | 79.900,00      | 80.700,00    | 81.600,00    | 82.500,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 38.418,44                          | 52.000,00      | 52.000,00      | 53.000,00    | 53.000,00    | 54.000,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                          | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 732,82                             | 7.000,00       | 7.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                          | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 37.661,94                          | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00    | 45.000,00    | 46.000,00    |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 23,68                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 13.884,28                          | 14.000,00      | 13.500,00      | 12.600,00    | 12.400,00    | 12.200,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 13.884,28                          | 14.000,00      | 13.500,00      | 12.600,00    | 12.400,00    | 12.200,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 9.332,82                           | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 54120001                                                                                                                                                                                                                                          | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        | 679,60                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                                          | Geschäftsaufwendungen                                                          | 6.189,63                           | 7.500,00       | 7.500,00       | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pustebblume

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 1.828,59          | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 635,00            | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>419.778,93</b> | <b>484.800,00</b>  | <b>556.200,00</b>  | <b>561.200,00</b>  | <b>566.000,00</b>  | <b>571.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-58.379,48</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-175.100,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-184.000,00</b> | <b>-190.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-58.379,48</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-175.100,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-184.000,00</b> | <b>-190.100,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-58.379,48</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-175.100,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-184.000,00</b> | <b>-190.100,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>10.319,75</b>  | <b>17.000,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>12.400,00</b>   | <b>12.400,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 10.319,75         | 17.000,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 12.400,00          | 12.400,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-68.699,23</b> | <b>-147.500,00</b> | <b>-187.500,00</b> | <b>-191.400,00</b> | <b>-196.400,00</b> | <b>-202.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-68.699,23</b> | <b>-147.500,00</b> | <b>-187.500,00</b> | <b>-191.400,00</b> | <b>-196.400,00</b> | <b>-202.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060103 Kindertageseinrichtung Pusteblume

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00              | 0,00               | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00              | 0,00               | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 385.999,45        | 350.000,00         | 360.000,00         | 0,00        | 360.000,00         | 360.000,00         | 360.000,00         |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                    | 383.633,53        | 350.000,00         | 360.000,00         | 0,00        | 360.000,00         | 360.000,00         | 360.000,00         |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 2.365,92          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>385.999,45</b> | <b>350.000,00</b>  | <b>378.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>378.000,00</b>  | <b>378.000,00</b>  | <b>378.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 358.170,05        | 408.800,00         | 480.700,00         | 0,00        | 485.600,00         | 490.600,00         | 495.700,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 286.140,05        | 324.600,00         | 382.750,00         | 0,00        | 386.600,00         | 390.500,00         | 394.500,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 14.273,37         | 16.200,00          | 18.050,00          | 0,00        | 18.300,00          | 18.500,00          | 18.700,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 57.756,63         | 68.000,00          | 79.900,00          | 0,00        | 80.700,00          | 81.600,00          | 82.500,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 36.343,50         | 167.500,00         | 217.500,00         | 0,00        | 151.000,00         | 78.000,00          | 79.000,00          |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 732,82            | 122.500,00         | 172.500,00         | 0,00        | 106.000,00         | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.587,00         | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00        | 45.000,00          | 45.000,00          | 46.000,00          |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 23,68             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 8.946,08          | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 652,99            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 6.139,65          | 7.500,00           | 7.500,00           | 0,00        | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 1.518,44          | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00              | 300,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 635,00            | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>403.459,63</b> | <b>586.300,00</b>  | <b>708.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>646.600,00</b>  | <b>578.600,00</b>  | <b>584.700,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-17.460,18</b> | <b>-236.300,00</b> | <b>-330.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-268.600,00</b> | <b>-200.600,00</b> | <b>-206.700,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 1.689,28          | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 1.689,28          | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.689,28</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-1.689,28</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                                    |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 06             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0601           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 060103         | Kindertageseinrichtung Pustebblume |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                     | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -1,7                        | -3,0           | -3,0                               | 0,0                                         | -3,0               | -3,0               | -3,0               | -21,0<br>-33,0                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1,7                         | 3,0            | 3,0                                | 0,0                                         | 3,0                | 3,0                | 3,0                | 21,0<br>33,0                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-1,7</b>                 | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-21,0</b><br><b>-33,0</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-1,7</b>                 | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>                        | <b>0,0</b>                                  | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-21,0</b><br><b>-33,0</b>             |



| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                    | 06                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                     | 0601                                                                           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                           | 060104                                                                         | Kindertageseinrichtung Wichtelnest |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder<br>Betreuung von Kindern mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag<br>Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung<br>Beratung und Information der Erziehungsberechtigten |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht<br>Beschlüsse der kommunalen Gremien                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Kinder und ihre Erziehungsberechtigten                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Die Gemeinde hält ein auskömmliches Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen unter Gewährleistung von zeitgemäßen Öffnungszeiten vor und unterstützt den qualitativen Ausbau für Kinder unter und über 3 Jahren.                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                    |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2023                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 13.198,82                          | 1.100,00       | 19.800,00      | 19.700,00    | 19.600,00    | 19.400,00    |
| 41400001                                                                                                                                                                                                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                             | 10.417,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                          | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                             | 0,00                               | 0,00           | 18.000,00      | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                         | 2.781,82                           | 1.100,00       | 1.800,00       | 1.700,00     | 1.600,00     | 1.400,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 311.286,98                         | 264.000,00     | 264.000,00     | 264.000,00   | 264.000,00   | 264.000,00   |
| 44820001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 307.067,13                         | 264.000,00     | 264.000,00     | 264.000,00   | 264.000,00   | 264.000,00   |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                          | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen            | 4.219,85                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00                               | 1.500,00       | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                          | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                        | 0,00                               | 1.500,00       | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                | = Ordentliche Erträge                                                          | 324.485,80                         | 266.600,00     | 283.800,00     | 285.200,00   | 285.100,00   | 284.900,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                | - Personalaufwendungen                                                         | 328.853,49                         | 373.500,00     | 470.000,00     | 474.900,00   | 479.700,00   | 484.600,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                          | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 262.885,75                         | 296.800,00     | 372.900,00     | 376.700,00   | 380.500,00   | 384.400,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 13.139,85                          | 14.700,00      | 19.250,00      | 19.500,00    | 19.700,00    | 19.900,00    |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                          | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                         | 52.827,89                          | 62.000,00      | 77.850,00      | 78.700,00    | 79.500,00    | 80.300,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 45.064,14                          | 53.000,00      | 53.000,00      | 54.000,00    | 54.000,00    | 55.000,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                          | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 6.442,31                           | 7.000,00       | 7.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                          | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 38.598,15                          | 46.000,00      | 46.000,00      | 46.000,00    | 46.000,00    | 47.000,00    |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                          | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                               | 23,68                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 10.881,00                          | 10.800,00      | 11.100,00      | 11.000,00    | 10.800,00    | 10.700,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                          | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände           | 10.881,00                          | 10.800,00      | 11.100,00      | 11.000,00    | 10.800,00    | 10.700,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 6.843,66                           | 8.900,00       | 8.900,00       | 8.900,00     | 8.900,00     | 8.900,00     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 6.234,84          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 608,82            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>391.642,29</b> | <b>446.200,00</b>  | <b>543.000,00</b>  | <b>548.800,00</b>  | <b>553.400,00</b>  | <b>559.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-67.156,49</b> | <b>-179.600,00</b> | <b>-259.200,00</b> | <b>-263.600,00</b> | <b>-268.300,00</b> | <b>-274.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-67.156,49</b> | <b>-179.600,00</b> | <b>-259.200,00</b> | <b>-263.600,00</b> | <b>-268.300,00</b> | <b>-274.300,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-67.156,49</b> | <b>-179.600,00</b> | <b>-259.200,00</b> | <b>-263.600,00</b> | <b>-268.300,00</b> | <b>-274.300,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>11.452,35</b>  | <b>11.000,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   | <b>13.200,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 11.452,35         | 11.000,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          | 13.200,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-78.608,84</b> | <b>-190.600,00</b> | <b>-272.400,00</b> | <b>-276.800,00</b> | <b>-281.500,00</b> | <b>-287.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-78.608,84</b> | <b>-190.600,00</b> | <b>-272.400,00</b> | <b>-276.800,00</b> | <b>-281.500,00</b> | <b>-287.500,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00               | 0,00               | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 0,00               | 0,00               | 18.000,00          | 0,00        | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 330.675,55         | 264.000,00         | 264.000,00         | 0,00        | 264.000,00         | 264.000,00         | 264.000,00         |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                    | 330.265,50         | 264.000,00         | 264.000,00         | 0,00        | 264.000,00         | 264.000,00         | 264.000,00         |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 410,05             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>330.675,55</b>  | <b>264.000,00</b>  | <b>282.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>282.000,00</b>  | <b>282.000,00</b>  | <b>282.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 328.853,43         | 373.500,00         | 470.000,00         | 0,00        | 474.900,00         | 479.700,00         | 484.600,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 262.885,69         | 296.800,00         | 372.900,00         | 0,00        | 376.700,00         | 380.500,00         | 384.400,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 13.139,85          | 14.700,00          | 19.250,00          | 0,00        | 19.500,00          | 19.700,00          | 19.900,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 52.827,89          | 62.000,00          | 77.850,00          | 0,00        | 78.700,00          | 79.500,00          | 80.300,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 192.201,59         | 170.400,00         | 214.400,00         | 0,00        | 134.000,00         | 91.000,00          | 80.000,00          |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 153.266,13         | 124.400,00         | 168.400,00         | 0,00        | 88.000,00          | 45.000,00          | 33.000,00          |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.911,78          | 46.000,00          | 46.000,00          | 0,00        | 46.000,00          | 46.000,00          | 47.000,00          |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 23,68              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 10.642,43          | 8.900,00           | 8.900,00           | 0,00        | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 6.151,91           | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00        | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 4.490,52           | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00        | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 0,00               | 300,00             | 300,00             | 0,00        | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>531.697,45</b>  | <b>552.800,00</b>  | <b>693.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>617.800,00</b>  | <b>579.600,00</b>  | <b>573.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-201.021,90</b> | <b>-288.800,00</b> | <b>-411.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-335.800,00</b> | <b>-297.600,00</b> | <b>-291.500,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 1.791,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 1.791,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.791,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-1.791,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060104 Kindertageseinrichtung Wichtelnest

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -1,8                        | -3,0           | -3,0           | 0,0                                         | -3,0               | -3,0               | -3,0               | -15,4<br>-27,4                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1,8                         | 3,0            | 3,0            | 0,0                                         | 3,0                | 3,0                | 3,0                | 15,4<br>27,4                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-1,8</b>                 | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-15,4<br/>-27,4</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0<br/>0,0</b>                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-1,8</b>                 | <b>-3,0</b>    | <b>-3,0</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-15,4<br/>-27,4</b>                   |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                               | 06                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                | 0602                                                                          | Einrichtungen der Jugendarbeit              |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                      | 060201                                                                        | Koordination und Förderung der Jugendarbeit |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                              |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                   |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Unterstützung von Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie (Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK, Jugendparlament Kalletal) |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien<br>Vereinbarungen                                                                                                                                          |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Kinder und Jugendliche<br>Kinder- und Jugendarbeit Kalletal e. V. - KJK<br>Jugendparlament Kalletal                                                                                          |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Die Gemeinde unterstützt durch kontinuierliche Mittelbereitstellung in Form von Finanz- und Sachmitteln an den KJK die offene Kinder- und Jugendarbeit.                                      |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit                                                                                                              |                                                                               |                                             |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 10                                                                                                                                                                                           | = Ordentliche Erträge                                                         | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                        | 5.756,32                                    | 5.800,00       | 6.400,00       | 6.700,00     | 7.000,00     | 7.300,00     |
| 50120001                                                                                                                                                                                     | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 4.655,51                                    | 4.600,00       | 5.100,00       | 5.200,00     | 5.300,00     | 5.400,00     |
| 50220001                                                                                                                                                                                     | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 243,95                                      | 300,00         | 300,00         | 400,00       | 500,00       | 600,00       |
| 50320001                                                                                                                                                                                     | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 856,86                                      | 900,00         | 1.000,00       | 1.100,00     | 1.200,00     | 1.300,00     |
| 13                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.757,89                                    | 14.000,00      | 14.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                                     | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 399,81                                      | 4.000,00       | 4.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52410001                                                                                                                                                                                     | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 3.358,08                                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 14                                                                                                                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 6.789,00                                    | 6.800,00       | 6.800,00       | 6.800,00     | 6.800,00     | 6.800,00     |
| 57110001                                                                                                                                                                                     | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände          | 6.789,00                                    | 6.800,00       | 6.800,00       | 6.800,00     | 6.800,00     | 6.800,00     |
| 15                                                                                                                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                        | 40.000,00                                   | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 53180001                                                                                                                                                                                     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                 | 40.000,00                                   | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 17                                                                                                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 56.303,21                                   | 66.600,00      | 67.200,00      | 68.500,00    | 68.800,00    | 69.100,00    |
| 18                                                                                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -56.303,21                                  | -66.600,00     | -67.200,00     | -68.500,00   | -68.800,00   | -69.100,00   |
| 21                                                                                                                                                                                           | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -56.303,21                                  | -66.600,00     | -67.200,00     | -68.500,00   | -68.800,00   | -69.100,00   |
| 24                                                                                                                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                           | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -56.303,21                                  | -66.600,00     | -67.200,00     | -68.500,00   | -68.800,00   | -69.100,00   |
| 28                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 747,98                                      | 4.000,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 58110001                                                                                                                                                                                     | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 747,98                                      | 4.000,00       | 1.700,00       | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit |                                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 29                                                                              | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                        | -57.051,19       | -70.600,00     | -68.900,00     | -70.200,00   | -70.500,00   | -70.800,00   |
| 31                                                                              | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -57.051,19       | -70.600,00     | -68.900,00     | -70.200,00   | -70.500,00   | -70.800,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Koordination und Förderung der Jugendarbeit

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Einrichtungen der Jugendarbeit              |
| <b>Produkt</b>        | 060201 | Koordination und Förderung der Jugendarbeit |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 1.638,98          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 789,06            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 64880002  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen (LOGA)                          | 849,92            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.638,98</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 5.756,32          | 5.800,00           | 6.400,00           | 0,00        | 6.700,00           | 7.000,00           | 7.300,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 4.655,51          | 4.600,00           | 5.100,00           | 0,00        | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 243,95            | 300,00             | 300,00             | 0,00        | 400,00             | 500,00             | 600,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 856,86            | 900,00             | 1.000,00           | 0,00        | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 16.607,13         | 69.000,00          | 69.000,00          | 0,00        | 55.000,00          | 57.000,00          | 45.000,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 14.530,80         | 59.000,00          | 59.000,00          | 0,00        | 45.000,00          | 47.000,00          | 35.000,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.076,33          | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00         |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                | 40.000,00         | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00         |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 40.000,00         | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00        | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>62.363,45</b>  | <b>114.800,00</b>  | <b>115.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>101.700,00</b>  | <b>104.000,00</b>  | <b>92.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-60.724,47</b> | <b>-114.800,00</b> | <b>-115.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-101.700,00</b> | <b>-104.000,00</b> | <b>-92.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                       | 06                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                        | 0602                                                                         | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                              | 060202                                                                       | Bereitstellung von Kinderspielplätzen |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                              |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Ewa Hermann                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen                                                                                                                      |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                         |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Bereitstellung von Spielplätzen                                                                                                                                                      |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Bundesrecht<br>Landesrechtliche<br>Vorschriften Ortsrecht                                                                                                                            |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Kinder bis 14 Jahre                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Die Umgestaltung, Sanierung und der Neubau von Kinderspielplätzen im Jahr 2030 erfolgt gemäß des Spielplatzkonzeptes generationenübergreifend, barrierearm, integrativ und naturnah. |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen                                                                                                            |                                                                              |                                       |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 33.556,90                             | 30.300,00      | 35.000,00      | 34.400,00    | 33.400,00    | 31.600,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                             | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 31.353,90                             | 28.200,00      | 32.800,00      | 32.200,00    | 31.200,00    | 29.400,00    |
| 41618001                                                                                                                                                                             | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 2.203,00                              | 2.100,00       | 2.200,00       | 2.200,00     | 2.200,00     | 2.200,00     |
| 07                                                                                                                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                                  | 1.500,00       | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                             | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 0,00                                  | 1.500,00       | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 10                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                        | 33.556,90                             | 31.800,00      | 35.000,00      | 35.900,00    | 34.900,00    | 33.100,00    |
| 11                                                                                                                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                       | 31,04                                 | 4.700,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50120001                                                                                                                                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 31,04                                 | 3.500,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50220001                                                                                                                                                                             | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 0,00                                  | 300,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50320001                                                                                                                                                                             | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 0,00                                  | 900,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 15.159,22                             | 21.500,00      | 21.500,00      | 21.500,00    | 21.500,00    | 21.500,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                             | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.179,16                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52410001                                                                                                                                                                             | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 12.100,66                             | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 52420001                                                                                                                                                                             | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                  | 825,06                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 52520001                                                                                                                                                                             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 0,00                                  | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 52910001                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 1.054,34                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 33.960,61                             | 37.500,00      | 38.900,00      | 38.300,00    | 37.300,00    | 35.500,00    |
| 57110001                                                                                                                                                                             | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 33.960,61                             | 37.500,00      | 38.900,00      | 38.300,00    | 37.300,00    | 35.500,00    |
| 16                                                                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 46,71                                 | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 54310002                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                               | 46,71                                 | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 17                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                   | 49.197,58                             | 65.200,00      | 61.900,00      | 61.300,00    | 60.300,00    | 58.500,00    |
| 18                                                                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                 | -15.640,68                            | -33.400,00     | -26.900,00     | -25.400,00   | -25.400,00   | -25.400,00   |
| 21                                                                                                                                                                                   | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                         | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

| Nr.      | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -15.640,68       | -33.400,00     | -26.900,00     | -25.400,00   | -25.400,00   | -25.400,00   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -15.640,68       | -33.400,00     | -26.900,00     | -25.400,00   | -25.400,00   | -25.400,00   |
| 28       | - Aufwendungen aus int.<br>Leistungsbeziehungen                                  | 73.424,72        | 70.000,00      | 74.600,00      | 74.600,00    | 74.600,00    | 74.600,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 73.424,72        | 70.000,00      | 74.600,00      | 74.600,00    | 74.600,00    | 74.600,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -89.065,40       | -103.400,00    | -101.500,00    | -100.000,00  | -100.000,00  | -100.000,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -89.065,40       | -103.400,00    | -101.500,00    | -100.000,00  | -100.000,00  | -100.000,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 060202 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 31,05             | 4.700,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 31,05             | 3.500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 0,00              | 300,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 0,00              | 900,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 20.075,48         | 21.500,00          | 21.500,00         | 0,00        | 21.500,00          | 21.500,00          | 21.500,00          |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 6.095,42          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.100,66         | 20.000,00          | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 825,06            | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0,00              | 1.500,00           | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 1.054,34          | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 46,71             | 1.500,00           | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 46,71             | 1.500,00           | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>20.153,24</b>  | <b>27.700,00</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-20.153,24</b> | <b>-27.700,00</b>  | <b>-23.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-23.000,00</b>  | <b>-23.000,00</b>  | <b>-23.000,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 4.110,74          | 59.500,00          | 91.500,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 4.110,74          | 59.500,00          | 91.500,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>4.110,74</b>   | <b>59.500,00</b>   | <b>91.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 31.677,07         | 85.000,00          | 85.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78530001  | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 85.000,00          | 85.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 31.677,07         | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 39.314,19         | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 39.314,19         | 100.000,00         | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>70.991,26</b>  | <b>185.000,00</b>  | <b>185.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-66.880,52</b> | <b>-125.500,00</b> | <b>-93.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                                       |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 06                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 0602                        | Einrichtungen der Jugendarbeit        |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     | 060202                      | Bereitstellung von Kinderspielflächen |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                        | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -71,0                       | -100,0                                | -68,0          | 0,0                                         | -100,0             | -100,0             | -100,0             | -393,5<br>-761,5                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                                   | 32,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 27,2<br>59,2                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 31,7                        | 0,0                                   | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 31,7<br>31,7                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 39,3                        | 100,0                                 | 100,0          | 0,0                                         | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 421,2<br>821,2                           |
| I24000015 Naturnaher Erlebnis- und Rastplatz<br>"Kuhlenkamp"       | 0,0                         | -25,5                                 | -25,5          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -25,5<br>-51,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 59,5                                  | 59,5           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 59,5<br>119,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 85,0                                  | 85,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 85,0<br>170,0                            |
| Z15000000 Zuwendung für Spielgeräte                                | 4,1                         | 0,0                                   | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,1<br>4,1                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 4,1                         | 0,0                                   | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 36,3<br>36,3                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-71,0</b>                | <b>-185,0</b>                         | <b>-185,0</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b>      | <b>-537,9</b><br><b>-1.022,9</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>4,1</b>                  | <b>59,5</b>                           | <b>91,5</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>123,0</b><br><b>214,5</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-66,9</b>                | <b>-125,5</b>                         | <b>-93,5</b>   | <b>0,0</b>                                  | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b>      | <b>-100,0</b>      | <b>-414,9</b><br><b>-808,4</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08                                                                            | Sportförderung       |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0801                                                                          | Förderung des Sports |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 080101                                                                        | Förderung des Sports |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Förderung und Unterstützung des Sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien<br>Verinigbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Gemeindesportverband Kalletal<br>Sportvereine und deren MitgliederInnen<br>EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Die Gemeinde unterstützt die Vereine durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung und durch Kooperationen mit Gesundheitsvorsorge-Einrichtungen, Schulen, Sportbund etc.. Stetig sollen im Rahmen der Förderrichtlinie insb. mehr Jugendliche erreicht werden. Die Gemeinde Kalletal erklärt sich bereit, 50% der dem Haushalt der Gemeinde Kalletal zufließenden Sportpauschale zweckgebunden für die Sicherung des Vereinssport in der Gemeinde Kalletal zu verwenden. |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                      |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 4.186,51             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                            | 4.186,51             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 3.500,11             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen           | 3.500,11             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                         | 7.686,62             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                        | 7.331,58             | 7.800,00       | 6.700,00       | 7.000,00     | 7.300,00     | 7.600,00     |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 5.821,88             | 6.100,00       | 5.200,00       | 5.300,00     | 5.400,00     | 5.500,00     |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 304,37               | 400,00         | 300,00         | 400,00       | 500,00       | 600,00       |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 1.205,33             | 1.300,00       | 1.200,00       | 1.300,00     | 1.400,00     | 1.500,00     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Transferaufwendungen                                                        | 71.091,51            | 75.000,00      | 75.000,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                 | 71.091,51            | 75.000,00      | 75.000,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 5.478,36             | 3.400,00       | 3.400,00       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.400,00     |
| 54220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mieten und Pachten                                                            | 1.155,30             | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 54310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geschäftsaufwendungen                                                         | 4.323,06             | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 83.901,45            | 86.200,00      | 85.100,00      | 85.400,00    | 85.700,00    | 86.000,00    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -76.214,83           | -86.200,00     | -85.100,00     | -85.400,00   | -85.700,00   | -86.000,00   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -76.214,83           | -86.200,00     | -85.100,00     | -85.400,00   | -85.700,00   | -86.000,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -76.214,83           | -86.200,00     | -85.100,00     | -85.400,00   | -85.700,00   | -86.000,00   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 1.983,38             | 2.000,00       | 1.400,00       | 1.400,00     | 1.400,00     | 1.400,00     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 1.983,38          | 2.000,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                     | <b>-78.198,21</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-87.100,00</b> | <b>-87.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-78.198,21</b> | <b>-88.200,00</b> | <b>-86.500,00</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-87.100,00</b> | <b>-87.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Förderung des Sports  
**Produkt** 080101 Förderung des Sports

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 1.225,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                             | 1.225,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.225,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 7.331,60          | 7.800,00          | 6.700,00          | 0,00        | 7.000,00          | 7.300,00          | 7.600,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 5.821,90          | 6.100,00          | 5.200,00          | 0,00        | 5.300,00          | 5.400,00          | 5.500,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 304,37            | 400,00            | 300,00            | 0,00        | 400,00            | 500,00            | 600,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 1.205,33          | 1.300,00          | 1.200,00          | 0,00        | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 71.091,51         | 75.000,00         | 75.000,00         | 0,00        | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 71.091,51         | 75.000,00         | 75.000,00         | 0,00        | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 5.478,36          | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00        | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                    | 1.155,30          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                 | 4.323,06          | 400,00            | 400,00            | 0,00        | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>83.901,47</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>85.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.400,00</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>86.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-82.676,47</b> | <b>-86.200,00</b> | <b>-85.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-85.400,00</b> | <b>-85.700,00</b> | <b>-86.000,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              | 08               | Sportförderung                                    |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | 0802             | Sportstätten und Bäder                            |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 080201           | Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Sportplätze und -hallen)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Ortsrecht<br>Beschlüsse der kommunalen Gremien<br>Vereinbarungen und Verträge                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Sportvereine und deren MitgliederInnen<br>EinwohnerInnen<br>Schulen                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Bis 2040 sind alle Kalletaler Sportstätten ressourcenschonend, nachhaltig und zukunftsorientiert ausgerüstet. Fortlaufend werden Maßnahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung eines nachhaltigen Angebots durchgeführt sowie zum nachhaltigen Umgang mit der Infrastruktur sensibilisiert. |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |                                                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                    | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 625.517,98       | 238.200,00                                        | 238.200,00     | 238.100,00   | 192.900,00   | 192.600,00   |
| 41400001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                           | 385.000,00       | 0,00                                              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 224.864,98       | 222.600,00                                        | 222.600,00     | 222.500,00   | 188.200,00   | 187.900,00   |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 15.653,00        | 15.600,00                                         | 15.600,00      | 15.600,00    | 4.700,00     | 4.700,00     |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 8.734,43         | 8.500,00                                          | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 44110001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mieten und Pachten                                                           | 8.734,43         | 8.500,00                                          | 8.500,00       | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 95.756,79        | 25.000,00                                         | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 95.756,79        | 25.000,00                                         | 25.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00             | 3.000,00                                          | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 0,00             | 3.000,00                                          | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Ordentliche Erträge                                                        | 730.009,20       | 274.700,00                                        | 271.700,00     | 274.600,00   | 229.400,00   | 229.100,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                       | 56.613,71        | 59.800,00                                         | 61.000,00      | 61.800,00    | 62.600,00    | 63.400,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 45.185,58        | 47.300,00                                         | 47.900,00      | 48.400,00    | 48.900,00    | 49.400,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 2.346,54         | 2.600,00                                          | 2.600,00       | 2.700,00     | 2.800,00     | 2.900,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 9.081,59         | 9.900,00                                          | 10.500,00      | 10.700,00    | 10.900,00    | 11.100,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 170.724,89       | 248.000,00                                        | 287.000,00     | 273.000,00   | 281.000,00   | 284.000,00   |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 28.702,77        | 75.000,00                                         | 114.000,00     | 100.000,00   | 108.000,00   | 111.000,00   |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 141.481,36       | 170.000,00                                        | 170.000,00     | 170.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 52520001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                             | 540,76           | 3.000,00                                          | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 297.376,65       | 296.100,00                                        | 297.900,00     | 297.700,00   | 218.600,00   | 218.300,00   |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 297.376,65       | 296.100,00                                        | 297.900,00     | 297.700,00   | 218.600,00   | 218.300,00   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 2.623,55         | 5.600,00                                          | 5.600,00       | 5.600,00     | 5.600,00     | 5.600,00     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 22,80             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 454,86            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 2.145,89          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 54410001  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 0,00              | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>527.338,80</b> | <b>609.500,00</b>  | <b>651.500,00</b>  | <b>638.100,00</b>  | <b>567.800,00</b>  | <b>571.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>202.670,40</b> | <b>-334.800,00</b> | <b>-379.800,00</b> | <b>-363.500,00</b> | <b>-338.400,00</b> | <b>-342.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>202.670,40</b> | <b>-334.800,00</b> | <b>-379.800,00</b> | <b>-363.500,00</b> | <b>-338.400,00</b> | <b>-342.200,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>202.670,40</b> | <b>-334.800,00</b> | <b>-379.800,00</b> | <b>-363.500,00</b> | <b>-338.400,00</b> | <b>-342.200,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>30.490,17</b>  | <b>18.000,00</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>29.700,00</b>   | <b>29.700,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 30.490,17         | 18.000,00          | 29.700,00          | 29.700,00          | 29.700,00          | 29.700,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>172.180,23</b> | <b>-352.800,00</b> | <b>-409.500,00</b> | <b>-393.200,00</b> | <b>-368.100,00</b> | <b>-371.900,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>172.180,23</b> | <b>-352.800,00</b> | <b>-409.500,00</b> | <b>-393.200,00</b> | <b>-368.100,00</b> | <b>-371.900,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

|                       |        |                                                   |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0802   | Sportstätten und Bäder                            |
| <b>Produkt</b>        | 080201 | Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 385.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 61400001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                     | 385.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.542,80           | 8.500,00           | 8.500,00           | 0,00        | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                     | 3.542,80           | 8.500,00           | 8.500,00           | 0,00        | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 44.592,33          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 44.592,33          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>433.135,13</b>  | <b>33.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>33.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 56.613,71          | 59.800,00          | 61.000,00          | 0,00        | 61.800,00          | 62.600,00          | 63.400,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 45.185,58          | 47.300,00          | 47.900,00          | 0,00        | 48.400,00          | 48.900,00          | 49.400,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 2.346,54           | 2.600,00           | 2.600,00           | 0,00        | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.900,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 9.081,59           | 9.900,00           | 10.500,00          | 0,00        | 10.700,00          | 10.900,00          | 11.100,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 226.136,42         | 636.000,00         | 566.000,00         | 0,00        | 822.000,00         | 561.000,00         | 454.000,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 71.530,29          | 463.000,00         | 393.000,00         | 0,00        | 649.000,00         | 388.000,00         | 281.000,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 154.065,37         | 170.000,00         | 170.000,00         | 0,00        | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 540,76             | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 2.623,54           | 5.600,00           | 5.600,00           | 0,00        | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 22,79              | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 454,86             | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 2.145,89           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00               | 600,00             | 600,00             | 0,00        | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>285.373,67</b>  | <b>701.400,00</b>  | <b>632.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>889.400,00</b>  | <b>629.200,00</b>  | <b>523.000,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>147.761,46</b>  | <b>-667.900,00</b> | <b>-599.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-855.900,00</b> | <b>-595.700,00</b> | <b>-489.500,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 8.050,00           | 609.750,00         | 99.450,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68100001  | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 3.800,00           | 609.750,00         | 99.450,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 4.250,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>8.050,00</b>    | <b>609.750,00</b>  | <b>99.450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 0,00               | 791.100,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78210001  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00               | 791.100,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 961.622,68         | 0,00               | 500.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                      | 15.000,00          | 0,00               | 500.000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 946.622,68         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 4.162,19           | 53.000,00          | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 4.162,19           | 53.000,00          | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>965.784,87</b>  | <b>844.100,00</b>  | <b>503.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-957.734,87</b> | <b>-234.350,00</b> | <b>-403.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                                                   |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | 08                          | Sportförderung                                    |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 0802                        | Sportstätten und Bäder                            |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                  | 080201                      | Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                    | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| A16000020 Sanierung der Sporthalle Bavenhausen                  | -5,5                        | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -41,9<br>-41,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 5,5                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 569,8<br>569,8                           |
| A16000030 Sanierung der Sporthalle Hohenhausen                  | -941,1                      | -181,4                                            | -400,6         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -2.753,4<br>-3.153,9                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 609,8                                             | 99,5           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 632,3<br>731,7                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 791,1                                             | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 791,1<br>791,1                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 941,1                       | 0,0                                               | 500,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2.980,8<br>3.480,8                       |
| A16000040 Sanierung des Sportplatzes-Schulzentrum Hohenh.       | 0,0                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 45,0<br>45,0                             |
| A19000010 Sportplatz Langenholzhausen                           | -15,0                       | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.085,9<br>-1.085,9                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,5<br>15,5                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15,0                        | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.101,4<br>1.101,4                       |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | -4,2                        | -53,0                                             | -3,0           | 0,0                                         | -3,0               | -3,0               | -3,0               | -59,8<br>-71,8                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4,2                         | 53,0                                              | 3,0            | 0,0                                         | 3,0                | 3,0                | 3,0                | 59,8<br>71,8                             |
| I20990006 Aktivitäts- und Bewegungsparcours in Hohenhausen      | 8,1                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -82,8<br>-82,8                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 8,1                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 8,1<br>8,1                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 90,8<br>90,8                             |
| Y99999999 Sammler MIG                                           | 0,0                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1,5<br>-1,5                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                               | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,5<br>1,5                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-965,8</b>               | <b>-844,1</b>                                     | <b>-503,0</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-5.640,1</b><br><b>-6.152,1</b>       |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>8,1</b>                  | <b>609,8</b>                                      | <b>99,5</b>    | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>1.615,0</b><br><b>1.714,4</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-957,7</b>               | <b>-234,4</b>                                     | <b>-403,6</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-3,0</b>        | <b>-4.025,2</b><br><b>-4.437,7</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                             |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                  | 08                                                                     | Sportförderung                        |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                   | 0802                                                                   | Sportstätten und Bäder                |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                         | 080202                                                                 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                     |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                 |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                         |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                    |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                         |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                      |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                    |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Bereitstellung und Betrieb des Freibades                                                                                                        |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                               |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Ortsrecht<br>Beschlüsse der kommunalen Gremien                                                                                                  |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                      |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>BesucherInnen<br>Schulen                                                                                                      |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                 |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Durch die Beibehaltung der Öffnungszeiten und seiner preislichen Attraktivität ist das Freibad Kalletal für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv. |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                 |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern                                                                       |                                                                        |                                       |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 25.116,83                             | 24.000,00      | 24.400,00      | 24.400,00    | 24.400,00    | 24.300,00    |
| 41610001                                                                                                                                        | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                 | 25.116,83                             | 24.000,00      | 24.400,00      | 24.400,00    | 24.400,00    | 24.300,00    |
| 04                                                                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 26.345,34                             | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 43210001                                                                                                                                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 26.345,34                             | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 06                                                                                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 2.556,17                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44870001                                                                                                                                        | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen    | 2.556,17                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                                  | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 45890001                                                                                                                                        | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                | 0,00                                  | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 10                                                                                                                                              | = Ordentliche Erträge                                                  | 54.018,34                             | 57.000,00      | 54.400,00      | 57.400,00    | 57.400,00    | 57.300,00    |
| 11                                                                                                                                              | - Personalaufwendungen                                                 | 105.026,65                            | 109.900,00     | 104.050,00     | 105.200,00   | 106.400,00   | 107.600,00   |
| 50120001                                                                                                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 83.853,54                             | 87.000,00      | 82.200,00      | 83.100,00    | 84.000,00    | 84.900,00    |
| 50220001                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 4.542,51                              | 4.600,00       | 4.350,00       | 4.400,00     | 4.500,00     | 4.600,00     |
| 50320001                                                                                                                                        | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                 | 16.630,60                             | 18.300,00      | 17.500,00      | 17.700,00    | 17.900,00    | 18.100,00    |
| 13                                                                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 72.466,69                             | 83.500,00      | 90.500,00      | 90.500,00    | 92.500,00    | 92.500,00    |
| 52150001                                                                                                                                        | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 16.657,48                             | 13.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 52410001                                                                                                                                        | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55.780,21                             | 70.000,00      | 70.000,00      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 52520001                                                                                                                                        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 29,00                                 | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 14                                                                                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                           | 33.340,73                             | 31.700,00      | 38.500,00      | 38.500,00    | 38.500,00    | 37.800,00    |
| 57110001                                                                                                                                        | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände   | 33.340,73                             | 31.700,00      | 38.500,00      | 38.500,00    | 38.500,00    | 37.800,00    |
| 16                                                                                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 2.631,38                              | 6.300,00       | 6.300,00       | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.300,00     |
| 54120001                                                                                                                                        | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 522,40                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54310001                                                                                                                                        | Geschäftsaufwendungen                                                  | 1.470,38                              | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 54310002                                                                                                                                        | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                         | 488,60                                | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 54410001                                                                                                                                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 0,00                                  | 150,00         | 150,00         | 150,00       | 150,00       | 150,00       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 54820001  | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                                               | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>213.465,45</b>  | <b>231.400,00</b>  | <b>239.350,00</b>  | <b>240.500,00</b>  | <b>243.700,00</b>  | <b>244.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-159.447,11</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-184.950,00</b> | <b>-183.100,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-186.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-159.447,11</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-184.950,00</b> | <b>-183.100,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-186.900,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-159.447,11</b> | <b>-174.400,00</b> | <b>-184.950,00</b> | <b>-183.100,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-186.900,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>24.441,06</b>   | <b>34.000,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   | <b>26.900,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 24.441,06          | 34.000,00          | 26.900,00          | 26.900,00          | 26.900,00          | 26.900,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-183.888,17</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-211.850,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-183.888,17</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-211.850,00</b> | <b>-210.000,00</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-213.800,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0802 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 080202 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | VE 2025     | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 28.189,50          | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 28.189,50          | 30.000,00          | 30.000,00          | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 1.544,09           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 1.544,09           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                | 7.249,09           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 65220001  | Erstattung von Umsatzsteuer                                            | 7.249,09           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>36.982,68</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 105.026,66         | 109.900,00         | 104.050,00         | 0,00        | 105.200,00         | 106.400,00         | 107.600,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 83.853,55          | 87.000,00          | 82.200,00          | 0,00        | 83.100,00          | 84.000,00          | 84.900,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 4.542,51           | 4.600,00           | 4.350,00           | 0,00        | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.600,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 16.630,60          | 18.300,00          | 17.500,00          | 0,00        | 17.700,00          | 17.900,00          | 18.100,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 105.289,44         | 183.500,00         | 197.500,00         | 0,00        | 224.500,00         | 258.500,00         | 243.500,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 49.900,61          | 113.000,00         | 127.000,00         | 0,00        | 154.000,00         | 188.000,00         | 173.000,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55.354,32          | 70.000,00          | 70.000,00          | 0,00        | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 34,51              | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 2.888,97           | 6.300,00           | 6.300,00           | 0,00        | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 522,40             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 1.635,14           | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 581,43             | 3.000,00           | 3.000,00           | 0,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                  | 0,00               | 150,00             | 150,00             | 0,00        | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 74820001  | Säumniszuschläge                                                       | 150,00             | 150,00             | 150,00             | 0,00        | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>213.205,07</b>  | <b>299.700,00</b>  | <b>307.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>336.000,00</b>  | <b>371.200,00</b>  | <b>357.400,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-176.222,39</b> | <b>-269.700,00</b> | <b>-277.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-306.000,00</b> | <b>-341.200,00</b> | <b>-327.400,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 173.005,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 147.485,04         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 68180001  | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen                          | 25.519,96          | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>173.005,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 414.402,22         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 414.402,22         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 4.528,93           | 78.500,00          | 3.500,00           | 0,00        | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 4.528,93           | 78.500,00          | 3.500,00           | 0,00        | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>418.931,15</b>  | <b>78.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-245.926,15</b> | <b>-78.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                                       |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 08             | Sportförderung                        |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 0802           | Sportstätten und Bäder                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 080202         | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                        | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -2,1                        | -3,5           | -3,5                                  | 0,0                                        | -3,5               | -3,5               | -3,5               | -18,6<br>-32,6                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 2,1                         | 3,5            | 3,5                                   | 0,0                                        | 3,5                | 3,5                | 3,5                | 20,0<br>34,0                             |
| I21000005 Zusatzheizung Freibad                                    | -175,4                      | -75,0          | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -270,4<br>-270,4                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 173,0                       | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 173,0<br>173,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 348,4                       | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 368,4<br>368,4                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 75,0           | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 75,0<br>75,0                             |
| I21000007 Herstellung eines Wohnmobilhafens                        | -1,7                        | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,7<br>15,7                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 15,7<br>15,7                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1,7                         | 0,0            | 0,0                                   | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-352,2</b>               | <b>-78,5</b>   | <b>-3,5</b>                           | <b>0,0</b>                                 | <b>-3,5</b>        | <b>-3,5</b>        | <b>-3,5</b>        | <b>-463,4</b><br><b>-477,4</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>173,0</b>                | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>190,1</b><br><b>190,1</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-179,2</b>               | <b>-78,5</b>   | <b>-3,5</b>                           | <b>0,0</b>                                 | <b>-3,5</b>        | <b>-3,5</b>        | <b>-3,5</b>        | <b>-273,2</b><br><b>-287,2</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09                                                                             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0901                                                                           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 090101                                                                         | Regional- und Bauleitplanung                                    |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Alla Dronova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen gem. §§ 34 und 35 BauGB sowie § 86 BauO NRW)<br>Mitwirkung bei übergeordneten Planungen (Regionalplanung, LEP, GEP, Landschaftsplan)<br>Katasterangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Verordnungen<br>Erlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>GrundstückseigentümerInnen<br>Architektinnen und Architekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Die räumliche Planung im Jahr 2040 stellt der Natur eine nachhaltige Biotopvernetzung zur Verfügung, sodass der Anteil an biodiversitätsfördernden Maßnahmen stetig ausgebaut wird.<br>Die Bauleitplanung im Jahr 2030 erfolgt ressourcenschonend und nachhaltig. Jährlich werden mind. 4 Informations- und Beratungsangebote zu Sanierungsmaßnahmen etc. durchgeführt und die stetige ökologische Aufwertung des bebauten Raums unterstützt. |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                 |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2023                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 119.194,60                                                      | 66.500,00      | 154.950,00     | 110.150,00   | 85.650,00    | 61.150,00    |
| 41400001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                             | 105.553,00                                                      | 43.600,00      | 98.000,00      | 73.500,00    | 49.000,00    | 24.500,00    |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                             | 3.973,60                                                        | 22.900,00      | 56.950,00      | 36.650,00    | 36.650,00    | 36.650,00    |
| 41420001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde (GV)                    | 9.668,00                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 199,94                                                          | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 43110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwaltungsgebühren                                                            | 199,94                                                          | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.150,87                                                        | 0,00           | 32.000,00      | 24.000,00    | 16.000,00    | 8.000,00     |
| 44820001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                                                            | 0,00           | 32.000,00      | 24.000,00    | 16.000,00    | 8.000,00     |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                         | 1.150,87                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 8.812,58                                                        | 8.600,00       | 8.600,00       | 8.600,00     | 8.600,00     | 8.600,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                        | 8.680,00                                                        | 8.600,00       | 8.600,00       | 8.600,00     | 8.600,00     | 8.600,00     |
| 45910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 132,58                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                          | 129.357,99                                                      | 75.300,00      | 195.750,00     | 142.950,00   | 110.450,00   | 77.950,00    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                         | 96.241,39                                                       | 120.400,00     | 120.050,00     | 121.500,00   | 122.900,00   | 124.300,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 77.115,93                                                       | 95.600,00      | 94.800,00      | 95.800,00    | 96.800,00    | 97.800,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 4.012,91                                                        | 5.200,00       | 5.150,00       | 5.300,00     | 5.400,00     | 5.500,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                         | 15.112,55                                                       | 19.600,00      | 20.100,00      | 20.400,00    | 20.700,00    | 21.000,00    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 87.711,67                                                       | 419.000,00     | 384.000,00     | 189.400,00   | 97.500,00    | 51.500,00    |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 87.711,67                                                       | 419.000,00     | 384.000,00     | 189.400,00   | 97.500,00    | 51.500,00    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Transferaufwendungen                                                         | 35.519,49                                                       | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                  | 35.519,49                                                       | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>23.224,98</b>   | <b>0,00</b>        | <b>19.250,00</b>   | <b>9.500,00</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 2.722,10           | 0,00               | 4.000,00           | 3.000,00           | 2.000,00           | 1.000,00           |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 20.502,88          | 0,00               | 8.500,00           | 6.500,00           | 4.500,00           | 2.500,00           |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 0,00               | 0,00               | 6.750,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>242.697,53</b>  | <b>564.400,00</b>  | <b>548.300,00</b>  | <b>345.400,00</b>  | <b>236.900,00</b>  | <b>189.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-113.339,54</b> | <b>-489.100,00</b> | <b>-352.550,00</b> | <b>-202.450,00</b> | <b>-126.450,00</b> | <b>-111.350,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-113.339,54</b> | <b>-489.100,00</b> | <b>-352.550,00</b> | <b>-202.450,00</b> | <b>-126.450,00</b> | <b>-111.350,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-113.339,54</b> | <b>-489.100,00</b> | <b>-352.550,00</b> | <b>-202.450,00</b> | <b>-126.450,00</b> | <b>-111.350,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>7.314,89</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>6.900,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 7.314,89           | 1.000,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.900,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-120.654,43</b> | <b>-490.100,00</b> | <b>-359.450,00</b> | <b>-209.350,00</b> | <b>-133.350,00</b> | <b>-118.250,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-120.654,43</b> | <b>-490.100,00</b> | <b>-359.450,00</b> | <b>-209.350,00</b> | <b>-133.350,00</b> | <b>-118.250,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Regional- und Bauleitplanung

|                       |        |                                                                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>        | 090101 | Regional- und Bauleitplanung                                    |

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026        | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 116.494,60         | 66.500,00          | 154.950,00         | 0,00        | 110.150,00          | 85.650,00          | 61.150,00          |
| 61400001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                       | 105.553,00         | 43.600,00          | 98.000,00          | 0,00        | 73.500,00           | 49.000,00          | 24.500,00          |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 1.273,60           | 22.900,00          | 56.950,00          | 0,00        | 36.650,00           | 36.650,00          | 36.650,00          |
| 61420001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände | 9.668,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 392,72             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                      | 392,72             | 200,00             | 200,00             | 0,00        | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      | 1.150,87           | 0,00               | 32.000,00          | 0,00        | 24.000,00           | 16.000,00          | 8.000,00           |
| 64820001  | Kostenerstattung von Gemeinden (GV)                                      | 0,00               | 0,00               | 32.000,00          | 0,00        | 24.000,00           | 16.000,00          | 8.000,00           |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                   | 1.150,87           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                  | 132,58             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit             | 132,58             | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>118.170,77</b>  | <b>66.700,00</b>   | <b>187.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>134.350,00</b>   | <b>101.850,00</b>  | <b>69.350,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                   | 96.243,12          | 120.400,00         | 120.050,00         | 0,00        | 121.500,00          | 122.900,00         | 124.300,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 77.117,66          | 95.600,00          | 94.800,00          | 0,00        | 95.800,00           | 96.800,00          | 97.800,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                              | 4.012,91           | 5.200,00           | 5.150,00           | 0,00        | 5.300,00            | 5.400,00           | 5.500,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                   | 15.112,55          | 19.600,00          | 20.100,00          | 0,00        | 20.400,00           | 20.700,00          | 21.000,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 80.335,46          | 419.000,00         | 384.000,00         | 0,00        | 189.400,00          | 97.500,00          | 51.500,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               | 80.335,46          | 419.000,00         | 384.000,00         | 0,00        | 189.400,00          | 97.500,00          | 51.500,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                  | 26.867,10          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche            | 26.867,10          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 25.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                  | 25.025,22          | 0,00               | 19.250,00          | 0,00        | 9.500,00            | 6.500,00           | 3.500,00           |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                  | 2.720,38           | 0,00               | 4.000,00           | 0,00        | 3.000,00            | 2.000,00           | 1.000,00           |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                    | 22.304,84          | 0,00               | 8.500,00           | 0,00        | 6.500,00            | 4.500,00           | 2.500,00           |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                           | 0,00               | 0,00               | 6.750,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                | <b>228.470,90</b>  | <b>564.400,00</b>  | <b>548.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>345.400,00</b>   | <b>236.900,00</b>  | <b>189.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>    | <b>-110.300,13</b> | <b>-497.700,00</b> | <b>-361.150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-211.050,00</b>  | <b>-135.050,00</b> | <b>-119.950,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | -76.263,00         | 90.000,00          | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 68100001  | Investitionszuwendungen vom Bund                                         | -85.931,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                         | 0,00               | 90.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 68120001  | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV                                 | 9.668,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-76.263,00</b>  | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.238.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                         | -18.583,04         | 100.000,00         | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                              | -18.583,04         | 100.000,00         | 0,00               | 0,00        | 1.238.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>-18.583,04</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.238.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>            | <b>-57.679,96</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                                                                 |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              | 09                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               | 0901                        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     | 090101                      | Regional- und Bauleitplanung                                    |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                                  | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20990001 Weiterentwicklung des<br>Gebäudebestandes - ISEK         | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -99,2<br>-99,2                           |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 99,2<br>99,2                             |
| I23000007 BMWK Sektorkopplung                                      | -57,7                       | -10,0                                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -67,7<br>-67,7                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | -76,3                       | 90,0                                                            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 13,7<br>13,7                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -18,6                       | 100,0                                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 81,4<br>81,4                             |
| I25000009 BMWK Sektorkopplung<br>Fördermittelw. H2-Tankstelle      | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 938,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>938,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 938,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>938,0                             |
| I25000010 BMWK Sektorkopplung<br>Fördermittelweiterl. H2-Bus       | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 300,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>300,0                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0                                                             | 0,0            | 0,0                                        | 300,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>300,0                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>18,6</b>                 | <b>-100,0</b>                                                   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>-1.238,0</b>    | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-180,6</b><br><b>-1.418,6</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>-76,3</b>                | <b>90,0</b>                                                     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>1.238,0</b>     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>13,7</b><br><b>1.251,7</b>            |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                                      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                                      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-57,7</b>                | <b>-10,0</b>                                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-166,9</b><br><b>-166,9</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                         |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                              | 10                                                                            | Bauen und Wohnen |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                               | 1001                                                                          | Bauordnung       |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                     | 100101                                                                        | Bauordnung       |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                 |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                        |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                     |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Alla Dronova                                                                                                                                                                |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                     |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen                                                                                                             |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Beteiligung der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren gem. § 36 BauGB<br>Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 67 BauO NRW<br>Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                           |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Verordnungen<br>Erlasse<br>Ortsrecht                                                                                                           |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>GrundstückseigentümerInnen<br>Architektinnen und Architekten<br>Bauherrinnen und Bauherren                                                                |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Jährlich werden mindestens 4 Informations- und Beratungsangebote zu Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und durch digitale Informationsleistungen unterstützt.                 |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung                                                                                                                              |                                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 04                                                                                                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.389,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 43110001                                                                                                                                                                    | Verwaltungsgebühren                                                           | 3.389,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 10                                                                                                                                                                          | = Ordentliche Erträge                                                         | 3.389,00         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 11                                                                                                                                                                          | - Personalaufwendungen                                                        | 48.417,82        | 57.700,00      | 57.300,00      | 58.000,00    | 58.700,00    | 59.400,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                    | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 38.936,75        | 46.100,00      | 45.450,00      | 46.000,00    | 46.500,00    | 47.000,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 1.997,07         | 2.500,00       | 2.450,00       | 2.500,00     | 2.600,00     | 2.700,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                    | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 7.484,00         | 9.100,00       | 9.400,00       | 9.500,00     | 9.600,00     | 9.700,00     |
| 13                                                                                                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 52910001                                                                                                                                                                    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 16                                                                                                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 22,40            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54120001                                                                                                                                                                    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                       | 22,40            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                                                                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 48.440,22        | 62.700,00      | 62.300,00      | 63.000,00    | 63.700,00    | 64.400,00    |
| 18                                                                                                                                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -45.051,22       | -61.200,00     | -60.800,00     | -61.500,00   | -62.200,00   | -62.900,00   |
| 21                                                                                                                                                                          | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -45.051,22       | -61.200,00     | -60.800,00     | -61.500,00   | -62.200,00   | -62.900,00   |
| 24                                                                                                                                                                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                          | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -45.051,22       | -61.200,00     | -60.800,00     | -61.500,00   | -62.200,00   | -62.900,00   |
| 28                                                                                                                                                                          | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 3.706,21         | 1.300,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 58110001                                                                                                                                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 3.706,21         | 1.300,00       | 3.800,00       | 3.800,00     | 3.800,00     | 3.800,00     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung |                                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 29                                             | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                        | -48.757,43       | -62.500,00     | -64.600,00     | -65.300,00   | -66.000,00   | -66.700,00   |
| 31                                             | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -48.757,43       | -62.500,00     | -64.600,00     | -65.300,00   | -66.000,00   | -66.700,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1001 Bauordnung  
**Produkt** 100101 Bauordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 3.418,50          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 63110001  | Verwaltungsgebühren                                                   | 3.418,50          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.418,50</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 48.417,84         | 57.700,00         | 57.300,00         | 0,00        | 58.000,00         | 58.700,00         | 59.400,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 38.936,77         | 46.100,00         | 45.450,00         | 0,00        | 46.000,00         | 46.500,00         | 47.000,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 1.997,07          | 2.500,00          | 2.450,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.700,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 7.484,00          | 9.100,00          | 9.400,00          | 0,00        | 9.500,00          | 9.600,00          | 9.700,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 22,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                               | 22,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>48.440,24</b>  | <b>62.700,00</b>  | <b>62.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.000,00</b>  | <b>63.700,00</b>  | <b>64.400,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-45.021,74</b> | <b>-61.200,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>-62.200,00</b> | <b>-62.900,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | 10               | Bauen und Wohnen          |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 1002             | Denkmalschutz und -pflege |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | 100201           | Denkmalschutz und -pflege |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Alla Dronova/Martin Gerjets                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Denkmalschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| DenkmaleigentümerInnen<br>Architektinnen und Architekten                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Die Verwaltung führt jährlich Informations- und Beratungsangebote für BürgerInnen zu Stadtentwicklungsthemen durch. Die stetige Sanierung/Bewahrung/Aufwertung von historisch-kulturell hochwertigen Immobilien in Privatbesitz in Kalletal wird so unterstützt. |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                  |                           |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024            | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0,00             | 8.000,00                  | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                            | 0,00             | 8.000,00                  | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 8.000,00                  | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                        | 22.616,17        | 24.400,00                 | 24.350,00      | 24.700,00    | 25.100,00    | 25.500,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                         | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 18.110,24        | 19.400,00                 | 19.250,00      | 19.500,00    | 19.700,00    | 19.900,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 953,08           | 1.100,00                  | 1.050,00       | 1.100,00     | 1.200,00     | 1.300,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 3.552,85         | 3.900,00                  | 4.050,00       | 4.100,00     | 4.200,00     | 4.300,00     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                               | - Transferaufwendungen                                                        | 0,00             | 10.000,00                 | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                                                         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                 | 0,00             | 10.000,00                 | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 22.616,17        | 34.400,00                 | 34.350,00      | 34.700,00    | 35.100,00    | 35.500,00    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -22.616,17       | -26.400,00                | -28.350,00     | -28.700,00   | -29.100,00   | -29.500,00   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -22.616,17       | -26.400,00                | -28.350,00     | -28.700,00   | -29.100,00   | -29.500,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00                      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -22.616,17       | -26.400,00                | -28.350,00     | -28.700,00   | -29.100,00   | -29.500,00   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 1.316,68         | 1.500,00                  | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 1.316,68         | 1.500,00                  | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -23.932,85       | -27.900,00                | -29.950,00     | -30.300,00   | -30.700,00   | -31.100,00   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -23.932,85       | -27.900,00                | -29.950,00     | -30.300,00   | -30.700,00   | -31.100,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 1002 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt** 100201 Denkmalschutz und -pflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 8.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 0,00              | 8.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 22.616,12         | 24.400,00         | 24.350,00         | 0,00        | 24.700,00         | 25.100,00         | 25.500,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 18.110,19         | 19.400,00         | 19.250,00         | 0,00        | 19.500,00         | 19.700,00         | 19.900,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 953,08            | 1.100,00          | 1.050,00          | 0,00        | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 3.552,85          | 3.900,00          | 4.050,00          | 0,00        | 4.100,00          | 4.200,00          | 4.300,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>22.616,12</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>34.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.700,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>35.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-22.616,12</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-28.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-29.100,00</b> | <b>-29.500,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                    | Ver- und Entsorgung |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                            | 1101                                                                                                  | Wasserversorgung    |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                  | 110101                                                                                                | Wasserversorgung    |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Ernst-Joachim Gerke                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Betriebsausschuss                                                                                                                                       |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Sicherstellung der Versorgung des Gebietes der Gemeinde Kalletal (mit Ausnahme der Versorgungsgebiete der Wasserbeschaffungsverbände Hohenhausen und Langenholzhausen) mit Trinkwasser   |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>GrundstückseigentümerInnen<br>Gewerbebetriebe                                                                                                                          |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Die Trinkwasserversorgung (sowie Abwasserbehandlung) bleibt kontinuierlich zu 100 Prozent in öffentlicher Hand. Der Erhalt des Grundwasserbestands sowie der Wassergüte wird angestrebt. |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung                                                                                                                                     |                                                                                                       |                     |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                           | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 06                                                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                             | 331.000,00          | 360.000,00     | 445.000,00     | 445.000,00   | 445.000,00   | 445.000,00   |
| 44850001                                                                                                                                                                                 | Erträge aus Kostenerstattung,<br>Kostenumlage von verb. Unternehmen,<br>Beteiligungen, Sondervermögen | 331.000,00          | 360.000,00     | 395.000,00     | 395.000,00   | 395.000,00   | 395.000,00   |
| 44880001                                                                                                                                                                                 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                                                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 07                                                                                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                        | 14.673,09           | 23.000,00      | 23.000,00      | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 45110001                                                                                                                                                                                 | Konzessionsabgaben                                                                                    | 14.673,09           | 23.000,00      | 23.000,00      | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                                                 | 345.673,09          | 383.000,00     | 468.000,00     | 468.000,00   | 468.000,00   | 468.000,00   |
| 11                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                                                | 188.916,18          | 206.100,00     | 254.250,00     | 257.000,00   | 259.700,00   | 262.400,00   |
| 50110001                                                                                                                                                                                 | Dienstbezüge für Beamte                                                                               | 51.403,44           | 54.700,00      | 56.300,00      | 56.900,00    | 57.500,00    | 58.100,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                                   | 109.887,45          | 120.100,00     | 155.700,00     | 157.300,00   | 158.900,00   | 160.500,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                           | 5.652,16            | 6.400,00       | 8.150,00       | 8.300,00     | 8.400,00     | 8.500,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                                                | 21.973,13           | 24.900,00      | 34.100,00      | 34.500,00    | 34.900,00    | 35.300,00    |
| 16                                                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                   | 837,55              | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 54120001                                                                                                                                                                                 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                               | 837,55              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54310001                                                                                                                                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                                                                 | 0,00                | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 17                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                                                            | 189.753,73          | 206.200,00     | 254.350,00     | 257.100,00   | 259.800,00   | 262.500,00   |
| 18                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                          | 155.919,36          | 176.800,00     | 213.650,00     | 210.900,00   | 208.200,00   | 205.500,00   |
| 19                                                                                                                                                                                       | + Finanzerträge                                                                                       | 0,00                | 11.700,00      | 17.300,00      | 17.300,00    | 17.300,00    | 17.300,00    |
| 46510001                                                                                                                                                                                 | Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und Beteiligungen                                        | 0,00                | 11.700,00      | 17.300,00      | 17.300,00    | 17.300,00    | 17.300,00    |
| 21                                                                                                                                                                                       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                                                  | 0,00                | 11.700,00      | 17.300,00      | 17.300,00    | 17.300,00    | 17.300,00    |
| 22                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)                                  | 155.919,36          | 188.500,00     | 230.950,00     | 228.200,00   | 225.500,00   | 222.800,00   |
| 24                                                                                                                                                                                       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                                                      | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)                      | 155.919,36          | 188.500,00     | 230.950,00     | 228.200,00   | 225.500,00   | 222.800,00   |



| Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung |                                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 28                                                   | - Aufwendungen aus int.<br>Leistungsbeziehungen                          | 20.037,82        | 30.000,00      | 29.600,00      | 29.600,00    | 29.600,00    | 29.600,00    |
| 58110001                                             | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                        | 20.037,82        | 30.000,00      | 29.600,00      | 29.600,00    | 29.600,00    | 29.600,00    |
| 29                                                   | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                        | 135.881,54       | 158.500,00     | 201.350,00     | 198.600,00   | 195.900,00   | 193.200,00   |
| 31                                                   | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 135.881,54       | 158.500,00     | 201.350,00     | 198.600,00   | 195.900,00   | 193.200,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1101 Wasserversorgung  
**Produkt** 110101 Wasserversorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 227.212,39        | 360.000,00        | 445.000,00        | 0,00        | 445.000,00        | 445.000,00        | 445.000,00        |
| 64840001  | Kostenerstattung von gesetzlichen Sozialversicherungen                 | -19.270,62        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64850001  | Kostenerstattung verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 246.483,01        | 360.000,00        | 395.000,00        | 0,00        | 395.000,00        | 395.000,00        | 395.000,00        |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                | 22.546,73         | 23.000,00         | 23.000,00         | 0,00        | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 65110001  | Konzessionsabgaben                                                     | 22.546,73         | 23.000,00         | 23.000,00         | 0,00        | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 0,00              | 11.700,00         | 17.300,00         | 0,00        | 17.300,00         | 17.300,00         | 17.300,00         |
| 66510001  | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen            | 0,00              | 11.700,00         | 17.300,00         | 0,00        | 17.300,00         | 17.300,00         | 17.300,00         |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>249.759,12</b> | <b>394.700,00</b> | <b>485.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>485.300,00</b> | <b>485.300,00</b> | <b>485.300,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 188.916,21        | 206.100,00        | 254.250,00        | 0,00        | 257.000,00        | 259.700,00        | 262.400,00        |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                | 51.403,44         | 54.700,00         | 56.300,00         | 0,00        | 56.900,00         | 57.500,00         | 58.100,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 109.887,48        | 120.100,00        | 155.700,00        | 0,00        | 157.300,00        | 158.900,00        | 160.500,00        |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 5.652,16          | 6.400,00          | 8.150,00          | 0,00        | 8.300,00          | 8.400,00          | 8.500,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 21.973,13         | 24.900,00         | 34.100,00         | 0,00        | 34.500,00         | 34.900,00         | 35.300,00         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 837,55            | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 837,55            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>189.753,76</b> | <b>206.200,00</b> | <b>254.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>257.100,00</b> | <b>259.800,00</b> | <b>262.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>60.005,36</b>  | <b>188.500,00</b> | <b>230.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228.200,00</b> | <b>225.500,00</b> | <b>222.800,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 11               | Ver- und Entsorgung |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 1102             | Abfallwirtschaft    |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | 110201           | Abfallwirtschaft    |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Ute Volkmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Sicherstellung der Abfallentsorgung (Müllabfuhr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Einwohner/innen<br>GrundstückseigentümerInnen<br>Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Bis zum Jahr 2030 ist das jährliche Pro-Kopf-Müllaufkommen in Kalletal stetig gesunken und die Recyclingquote gestiegen. Zur Unterstützung verlinkt die Gemeinde bis 2026 die Informationen des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe zum bewussten, nachhaltigen und gesetzmäßigen Umgang mit Müll und Mülltrennung auf ihrer Homepage und nimmt regelmäßig an den Zero-Waste-Arbeitstreffen teil. |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                  |                     |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 15.394,68        | 10.000,00           | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 41470001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen      | 15.394,68        | 10.000,00           | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 923.041,17       | 958.000,00          | 922.000,00     | 919.000,00   | 920.000,00   | 920.000,00   |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 923.041,17       | 958.000,00          | 797.000,00     | 876.000,00   | 920.000,00   | 920.000,00   |
| 43810001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0,00             | 0,00                | 125.000,00     | 43.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 66,99            | 1.000,00            | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                | 0,00             | 1.000,00            | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 45910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 66,99            | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ordentliche Erträge                                                  | 938.502,84       | 969.000,00          | 937.000,00     | 935.000,00   | 936.000,00   | 936.000,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Personalaufwendungen                                                 | 26.874,35        | 28.100,00           | 30.400,00      | 30.900,00    | 31.500,00    | 32.100,00    |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dienstbezüge für Beamte                                                | 4.335,83         | 4.100,00            | 5.100,00       | 5.200,00     | 5.300,00     | 5.400,00     |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 18.102,98        | 19.100,00           | 20.000,00      | 20.200,00    | 20.500,00    | 20.800,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 934,38           | 1.100,00            | 1.000,00       | 1.100,00     | 1.200,00     | 1.300,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                 | 3.501,16         | 3.800,00            | 4.300,00       | 4.400,00     | 4.500,00     | 4.600,00     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 843.971,39       | 873.500,00          | 873.500,00     | 873.500,00   | 873.500,00   | 873.500,00   |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 26.265,31        | 33.000,00           | 18.400,00      | 18.400,00    | 18.400,00    | 18.400,00    |
| 52320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde (GV)          | 20.382,66        | 20.500,00           | 20.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 0,00                | 14.600,00      | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00    |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 797.323,42       | 820.000,00          | 820.000,00     | 820.000,00   | 820.000,00   | 820.000,00   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Transferaufwendungen                                                 | 0,00             | 600,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche          | 0,00             | 600,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00             | 1.000,00            | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 54310002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                         | 0,00             | 1.000,00            | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17       | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 870.845,74       | 903.200,00     | 904.900,00     | 905.400,00   | 906.000,00   | 906.600,00   |
| 18       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | 67.657,10        | 65.800,00      | 32.100,00      | 29.600,00    | 30.000,00    | 29.400,00    |
| 21       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | 67.657,10        | 65.800,00      | 32.100,00      | 29.600,00    | 30.000,00    | 29.400,00    |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | 67.657,10        | 65.800,00      | 32.100,00      | 29.600,00    | 30.000,00    | 29.400,00    |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 14.795,32        | 16.500,00      | 11.400,00      | 11.400,00    | 11.400,00    | 11.400,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 14.795,32        | 16.500,00      | 11.400,00      | 11.400,00    | 11.400,00    | 11.400,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | 52.861,78        | 49.300,00      | 20.700,00      | 18.200,00    | 18.600,00    | 18.000,00    |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | 52.861,78        | 49.300,00      | 20.700,00      | 18.200,00    | 18.600,00    | 18.000,00    |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1102 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 110201 Abfallwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 14.876,81         | 10.000,00         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 61470001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen                             | 14.876,81         | 10.000,00         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 922.596,80        | 958.000,00        | 797.000,00        | 0,00        | 876.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00        |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 922.596,80        | 958.000,00        | 797.000,00        | 0,00        | 876.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                                       | 39,69             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                                  | 39,69             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>937.513,30</b> | <b>968.000,00</b> | <b>812.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>891.000,00</b> | <b>935.000,00</b> | <b>935.000,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                        | 26.874,34         | 28.100,00         | 30.400,00         | 0,00        | 30.900,00         | 31.500,00         | 32.100,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                                       | 4.335,83          | 4.100,00          | 5.100,00          | 0,00        | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                           | 18.102,97         | 19.100,00         | 20.000,00         | 0,00        | 20.200,00         | 20.500,00         | 20.800,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                   | 934,38            | 1.100,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.300,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                        | 3.501,16          | 3.800,00          | 4.300,00          | 0,00        | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 808.158,54        | 873.500,00        | 873.500,00        | 0,00        | 873.500,00        | 873.500,00        | 873.500,00        |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 26.187,89         | 33.000,00         | 18.400,00         | 0,00        | 18.400,00         | 18.400,00         | 18.400,00         |
| 72320001  | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Gemeinden/GV | 20.382,66         | 20.500,00         | 20.500,00         | 0,00        | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.500,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00              | 0,00              | 14.600,00         | 0,00        | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.600,00         |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 761.587,99        | 820.000,00        | 820.000,00        | 0,00        | 820.000,00        | 820.000,00        | 820.000,00        |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                                       | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                 | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                       | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                                                | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                     | <b>835.032,88</b> | <b>903.200,00</b> | <b>904.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>905.400,00</b> | <b>906.000,00</b> | <b>906.600,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                         | <b>102.480,42</b> | <b>64.800,00</b>  | <b>-92.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>29.000,00</b>  | <b>28.400,00</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                           | Ver- und Entsorgung |              |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1103                                                                         | Abwasserbeseitigung |              |              |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110301                                                                       | Abwasserbeseitigung |              |              |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Edgar Schlinkmeier/Sven Duisdieker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Sammeln und Ableiten des Abwassers<br>Planung, Neubau, Reinigung und Unterhaltung der Entwässerungseinrichtungen einschl. der betriebstechnischen Anlagen<br>Genehmigung und Herstellung von Anschlüssen, auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs<br>Fäkalschlamm Entsorgung<br>Kalkulation und Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen<br>Kalkulation und Erhebung von Grundstücksentwässerungsgebühren                                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>GrundstückseigentümerInnen<br>Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Die Gemeinde gewährleistet die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung der Abwasserbeseitigung für alle Menschen. Durch moderne Technik und Energienutzung (PV-Anlage) auf den Kläranlagen und Pumpstationen werden die Energiekosten gesenkt.<br>Nachhaltige Kanalinstandhaltungsmaßnahmen werden fortgeführt. Bis 2035 wird angestrebt, dass der Energiebedarf durch erneuerbare Energien gedeckt wird.<br>Durch die jährliche Herabklärung von Schadstofffrachten im Kläranlagenablauf erhält und verbessert Kalletal die Gewässergüte und trägt zu einer Kosteneinsparung bei. |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                     |              |              |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 190.424,17          | 181.950,00   | 180.750,00   | 178.650,00   | 178.150,00   | 157.650,00   |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 74.418,95           | 69.250,00    | 53.650,00    | 53.650,00    | 53.650,00    | 53.650,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 100.935,22          | 97.700,00    | 112.100,00   | 110.000,00   | 109.500,00   | 89.000,00    |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 15.070,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.517.365,93        | 3.623.000,00 | 3.846.600,00 | 3.846.000,00 | 3.845.400,00 | 3.844.600,00 |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 3.369.650,38        | 3.473.000,00 | 3.696.400,00 | 3.696.400,00 | 3.696.400,00 | 3.696.400,00 |
| 43710001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                      | 147.715,55          | 150.000,00   | 150.200,00   | 149.600,00   | 149.000,00   | 148.200,00   |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 2.423,00            | 2.700,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.423,00            | 2.700,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.303,22            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 6.303,22            | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                        | 3.716.516,32        | 3.810.650,00 | 4.032.850,00 | 4.030.150,00 | 4.029.050,00 | 4.007.750,00 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                                       | 541.869,99          | 623.500,00   | 615.350,00   | 621.600,00   | 628.000,00   | 634.400,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 434.101,81          | 496.100,00   | 487.400,00   | 492.300,00   | 497.300,00   | 502.300,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 22.452,70           | 26.600,00    | 23.150,00    | 23.400,00    | 23.700,00    | 24.000,00    |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 85.315,48           | 100.800,00   | 104.800,00   | 105.900,00   | 107.000,00   | 108.100,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 899.242,06          | 1.075.000,00 | 1.070.000,00 | 1.060.000,00 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 |
| 52160001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                    | 59.279,43           | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 333.325,36          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 52420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                          | 417.794,15          | 465.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 465.000,00          | 465.000,00          |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 88.843,12           | 120.000,00          | 130.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>1.191.648,16</b> | <b>1.077.000,00</b> | <b>1.206.200,00</b> | <b>1.185.500,00</b> | <b>1.160.100,00</b> | <b>1.128.500,00</b> |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 1.191.648,16        | 1.077.000,00        | 1.206.200,00        | 1.185.500,00        | 1.160.100,00        | 1.128.500,00        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>2.932,45</b>     | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 2.932,45            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54850001  | Abwasserabgabe                                                                       | 0,00                | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>2.635.692,66</b> | <b>2.900.500,00</b> | <b>3.016.550,00</b> | <b>2.992.100,00</b> | <b>2.988.100,00</b> | <b>2.962.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>1.080.823,66</b> | <b>910.150,00</b>   | <b>1.016.300,00</b> | <b>1.038.050,00</b> | <b>1.040.950,00</b> | <b>1.044.850,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>1.080.823,66</b> | <b>910.150,00</b>   | <b>1.016.300,00</b> | <b>1.038.050,00</b> | <b>1.040.950,00</b> | <b>1.044.850,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.080.823,66</b> | <b>910.150,00</b>   | <b>1.016.300,00</b> | <b>1.038.050,00</b> | <b>1.040.950,00</b> | <b>1.044.850,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>58.156,78</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>74.100,00</b>    | <b>74.100,00</b>    | <b>74.100,00</b>    | <b>74.100,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 58.156,78           | 30.000,00           | 74.100,00           | 74.100,00           | 74.100,00           | 74.100,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>1.022.666,88</b> | <b>880.150,00</b>   | <b>942.200,00</b>   | <b>963.950,00</b>   | <b>966.850,00</b>   | <b>970.750,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>1.022.666,88</b> | <b>880.150,00</b>   | <b>942.200,00</b>   | <b>963.950,00</b>   | <b>966.850,00</b>   | <b>970.750,00</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 1103 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 110301 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025                                 | Plan<br>2026                                 | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 74.418,92            | 69.250,00            | 53.650,00            | 0,00                                       | 53.650,00                                    | 53.650,00            | 53.650,00            |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                         | 74.418,92            | 69.250,00            | 53.650,00            | 0,00                                       | 53.650,00                                    | 53.650,00            | 53.650,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 3.611.538,05         | 3.473.000,00         | 3.696.400,00         | 0,00                                       | 3.696.400,00                                 | 3.696.400,00         | 3.696.400,00         |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                   | 3.611.538,05         | 3.473.000,00         | 3.696.400,00         | 0,00                                       | 3.696.400,00                                 | 3.696.400,00         | 3.696.400,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 2.549,00             | 2.700,00             | 2.500,00             | 0,00                                       | 2.500,00                                     | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 2.549,00             | 2.700,00             | 2.500,00             | 0,00                                       | 2.500,00                                     | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                        | 7.109,03             | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                                       | 3.000,00                                     | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                                                  | 7.109,03             | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                                       | 3.000,00                                     | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>3.695.615,00</b>  | <b>3.547.950,00</b>  | <b>3.755.550,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>3.755.550,00</b>                          | <b>3.755.550,00</b>  | <b>3.755.550,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                     | 541.975,38           | 623.500,00           | 615.350,00           | 0,00                                       | 621.600,00                                   | 628.000,00           | 634.400,00           |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                        | 434.207,20           | 496.100,00           | 487.400,00           | 0,00                                       | 492.300,00                                   | 497.300,00           | 502.300,00           |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                | 22.452,70            | 26.600,00            | 23.150,00            | 0,00                                       | 23.400,00                                    | 23.700,00            | 24.000,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                     | 85.315,48            | 100.800,00           | 104.800,00           | 0,00                                       | 105.900,00                                   | 107.000,00           | 108.100,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 784.438,94           | 1.075.000,00         | 1.070.000,00         | 0,00                                       | 1.060.000,00                                 | 1.075.000,00         | 1.075.000,00         |
| 72160001  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                                  | 26.295,74            | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00                                       | 90.000,00                                    | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 269.989,75           | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                                       | 400.000,00                                   | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                | 408.422,61           | 465.000,00           | 450.000,00           | 0,00                                       | 450.000,00                                   | 465.000,00           | 465.000,00           |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                 | 79.730,84            | 120.000,00           | 130.000,00           | 0,00                                       | 120.000,00                                   | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                                    | 36.457,08            | 270.000,00           | 270.000,00           | 0,00                                       | 125.000,00                                   | 125.000,00           | 125.000,00           |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                    | 2.827,04             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 74850001  | Abwasserabgabe                                                                             | 33.630,04            | 270.000,00           | 270.000,00           | 0,00                                       | 125.000,00                                   | 125.000,00           | 125.000,00           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                  | <b>1.362.871,40</b>  | <b>1.968.500,00</b>  | <b>1.955.350,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>1.806.600,00</b>                          | <b>1.828.000,00</b>  | <b>1.834.400,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                      | <b>2.332.743,60</b>  | <b>1.579.450,00</b>  | <b>1.800.200,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>1.948.950,00</b>                          | <b>1.927.550,00</b>  | <b>1.921.150,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                 | 150.000,00           | 300.000,00           | 0,00                                       | 30.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                                           | 0,00                 | 150.000,00           | 300.000,00           | 0,00                                       | 30.000,00                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                | 211.605,96           | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                                       | 5.000,00                                     | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 68810002  | Erschließungs- und Anliegerbeiträge                                                        | 211.605,96           | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                                       | 5.000,00                                     | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>211.605,96</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>305.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>35.000,00</b>                             | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                             | 2.615.108,06         | 3.303.000,00         | 2.938.000,00         | 2.340.000,00<br>2.340.000,00               | 3.930.000,00<br>(2.340.000,00)               | 2.810.000,00         | 2.910.000,00         |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                          | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                     | 44.984,09            | 3.193.000,00         | 2.858.000,00         | 2.340.000,00<br>2.340.000,00               | 3.930.000,00<br>(2.340.000,00)               | 2.810.000,00         | 2.910.000,00         |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 2.570.123,97         | 60.000,00            | 30.000,00            | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen (Verpflichtungsermächtigungen)            | 98.397,84            | 70.000,00            | 125.000,00           | 15.000,00<br>15.000,00                     | 50.000,00<br>(15.000,00)                     | 15.000,00            | 35.000,00            |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen<br>Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 98.397,84            | 70.000,00            | 125.000,00           | 15.000,00<br>15.000,00                     | 50.000,00<br>(15.000,00)                     | 15.000,00            | 35.000,00            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>             | <b>2.713.505,90</b>  | <b>3.373.000,00</b>  | <b>3.063.000,00</b>  | <b>2.355.000,00</b><br><b>2.355.000,00</b> | <b>3.980.000,00</b><br><b>(2.355.000,00)</b> | <b>2.825.000,00</b>  | <b>2.945.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                              | <b>-2.501.899,94</b> | <b>-3.218.000,00</b> | <b>-2.758.000,00</b> | <b>-2.355.000,00</b>                       | <b>-3.945.000,00</b>                         | <b>-2.820.000,00</b> | <b>-2.940.000,00</b> |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung                    | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
|     | (Verpflichtungsermächtigungen) |                  |                |                | -2.355.000,00 | (-2.355.000,00) |              |              |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                     |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | 11                          | Ver- und Entsorgung |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 1103                        | Abwasserbeseitigung |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                  | 110301                      | Abwasserbeseitigung |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I08001104 Beschaffung von Fahrzeugen                            | 0,0                         | -15,0               | -35,0          | 0,0                                         | -20,0              | 0,0                | -20,0              | -40,9<br>-115,9                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 15,0                | 35,0           | 0,0                                         | 20,0               | 0,0                | 20,0               | 40,9<br>115,9                            |
| I08011085 Kanalanschlussbeiträge                                | 211,6                       | 5,0                 | 5,0            | 0,0                                         | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 512,4<br>532,4                           |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 211,6                       | 5,0                 | 5,0            | 0,0                                         | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 809,6<br>829,6                           |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410 EUR                     | -34,6                       | -15,0               | -15,0          | 0,0                                         | -15,0              | -15,0              | -15,0              | -80,0<br>-140,0                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34,6                        | 15,0                | 15,0           | 0,0                                         | 15,0               | 15,0               | 15,0               | 69,7<br>129,7                            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 17,2<br>17,2                             |
| I20200006 Austausch Schlammmentwässerungsanlage KA Kalldorf     | -124,1                      | -60,0               | -60,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -359,1<br>-419,1                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 124,1                       | 60,0                | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 359,1<br>359,1                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 0,0                 | 60,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>60,0                              |
| I23000001 Umrüstung der Kläranlagen auf ern. Energiequellen     | -63,8                       | -30,0               | -15,0          | -15,0                                       | -15,0              | 0,0                | 0,0                | -19,5<br>-49,5                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                 | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 74,3<br>74,3                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63,8                        | 30,0                | 15,0           | 15,0                                        | 15,0               | 0,0                | 0,0                | 93,8<br>123,8                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                             | (-15,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I23000002 Neubau einer RW-Vorreinigung im Bereich Lemgoer St    | 0,0                         | -170,0              | 150,0          | -30,0                                       | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -170,0<br>-20,0                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                 | 300,0          | 0,0                                         | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>330,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 170,0               | 150,0          | 30,0                                        | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 170,0<br>350,0                           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                             | (-30,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000001 Sanierung RW "Handwerkerstr./Hinter den Linden"       | 0,0                         | -40,0               | -250,0         | -550,0                                      | -550,0             | 0,0                | 0,0                | -40,0<br>-840,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 40,0                | 250,0          | 550,0                                       | 550,0              | 0,0                | 0,0                | 40,0<br>840,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                             | (-550,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000002 RW-Rückhaltemaßnahmen "Westorfer Straße"              | 0,0                         | -45,0               | -45,0          | 0,0                                         | -280,0             | 0,0                | 0,0                | -45,0<br>-370,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 45,0                | 45,0           | 0,0                                         | 280,0              | 0,0                | 0,0                | 45,0<br>370,0                            |
| I24000003 Erneuerung RW-Kanalisation "Schulstr./Bergstr."       | 0,0                         | -25,0               | -475,0         | -550,0                                      | -550,0             | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-1.050,0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                | 475,0          | 550,0                                       | 550,0              | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>1.050,0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                             | (-550,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000004 Erneuerung RW-Kanalisation "Brunnenstr."              | 0,0                         | -25,0               | -190,0         | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-215,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                | 190,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>215,0                            |
| I24000005 Kanalsanierungsarbeiten im OT Kalldorf (2. BA)        | 0,0                         | -40,0               | -350,0         | -300,0                                      | -550,0             | -550,0             | -550,0             | -40,0<br>-2.040,0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 40,0                | 350,0          | 300,0                                       | 550,0              | 550,0              | 550,0              | 40,0<br>2.040,0                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                             | (-300,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000006 Kanalsanierung im Teilbereich "Weserstraße"           | 0,0                         | -25,0               | -120,0         | -100,0                                      | -220,0             | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-365,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                | 120,0          | 100,0                                       | 220,0              | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>365,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                     |                |                                             | (-100,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| I24000007 Instands. im Zulauf-Rechengebäude KA Stemmen-V.       | 0,0                         | -25,0               | -25,0          | 0,0                                         | -50,0              | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-100,0                          |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                               |                             |                |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 25,0           | 25,0           | 0,0                                    | 50,0               | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>100,0                            |
| I25000001 Sanierung RW-Kanal "Am Sportplatz/Am Kleeberg"    | 0,0                         | 0,0            | -35,0          | -350,0                                 | -350,0             | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-385,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 0,0            | 35,0           | 350,0                                  | 350,0              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>385,0                             |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                             |                |                |                                        | (-350,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K01103001 Kanalisationserweiterung im Gewerbegebiet         | 0,0                         | -70,0          | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -821,2<br>-821,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 70,0           | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 821,2<br>821,2                           |
| K01103002 Sanierung der SW+RW-Kanal in Kalldorf-WSG Bereich | -265,7                      | -200,0         | -350,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -497,5<br>-847,5                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 265,7                       | 200,0          | 350,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 497,5<br>847,5                           |
| K01103003 Sanierung der MW+RW Lohbrede/Stichweg KG          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -16,2<br>-16,2                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 16,2<br>16,2                             |
| K01103004 Kanalsanierungskonzept für den OT Kalldorf        | -11,8                       | -85,0          | -85,0          | -20,0                                  | -20,0              | 0,0                | 0,0                | -96,8<br>-201,8                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 11,8                        | 85,0           | 85,0           | 20,0                                   | 20,0               | 0,0                | 0,0                | 96,8<br>201,8                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                             |                |                |                                        | (-20,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K08011093 Sonstige Kanalisationsmaßnahmen, Hausanschlüsse   | -45,0                       | -40,0          | -40,0          | 0,0                                    | -40,0              | -40,0              | -40,0              | -144,0<br>-304,0                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 45,0                        | 40,0           | 40,0           | 0,0                                    | 40,0               | 40,0               | 40,0               | 144,0<br>304,0                           |
| K08011094 Planungskosten Kläranlage und Sammler allgemein   | 0,0                         | -20,0          | -20,0          | 0,0                                    | -20,0              | -20,0              | -20,0              | -32,9<br>-112,9                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 20,0           | 20,0           | 0,0                                    | 20,0               | 20,0               | 20,0               | 32,9<br>112,9                            |
| K08011097 Kanalsanierung                                    | 0,0                         | -100,0         | -100,0         | 0,0                                    | -100,0             | -100,0             | -100,0             | -384,2<br>-784,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 100,0          | 100,0          | 0,0                                    | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 384,2<br>784,2                           |
| K08011106 Sanierung im Bereich Pinningsweg, OT Hohenhausen  | 0,0                         | -50,0          | -50,0          | -220,0                                 | -220,0             | 0,0                | 0,0                | -52,2<br>-322,2                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 50,0           | 50,0           | 220,0                                  | 220,0              | 0,0                | 0,0                | 52,2<br>322,2                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                             |                |                |                                        | (-220,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K08011107 Sanierung MW-Kanalisation Hohenh.Str., Sellworth  | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -116,6<br>-116,6                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 116,6<br>116,6                           |
| K09011025 Neubau SW+RW-Kanal Pinningsweg/Bocksturm          | 0,0                         | -20,0          | -20,0          | -55,0                                  | -55,0              | 0,0                | 0,0                | -20,0<br>-95,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 20,0           | 20,0           | 55,0                                   | 55,0               | 0,0                | 0,0                | 20,0<br>95,0                             |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                             |                |                |                                        | (-55,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K10113012 Erneuerung MW+RW-Kanal Hohenhauser Straße         | -18,8                       | -20,0          | -10,0          | -80,0                                  | -80,0              | 0,0                | 0,0                | -613,9<br>-703,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 18,8                        | 20,0           | 10,0           | 80,0                                   | 80,0               | 0,0                | 0,0                | 613,9<br>703,9                           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                              |                             |                |                |                                        | (-80,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K10113019 Kanalsanierung im OT Talle                        | -46,0                       | -50,0          | -50,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.380,6<br>-1.430,6                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 46,0                        | 50,0           | 50,0           | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.380,6<br>1.430,6                       |
| K10113020 Sonstige Kanalbaumaßnahmen                        | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | -250,0             | -2.100,0           | -2.200,0           | 0,0<br>-4.550,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 250,0              | 2.100,0            | 2.200,0            | 0,0<br>4.550,0                           |
| K11113014 Erweiterung des RW-Kanalnetzes im OT Talle        | 0,0                         | -75,0          | -100,0         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -869,5<br>-969,5                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 75,0           | 100,0          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 869,5<br>969,5                           |
| K11113017 Sanierung MW+Neubau RW Kanal Am Loh               | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -96,4<br>-96,4                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 96,4<br>96,4                             |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| K12011304 Kanalsanierungskonzept für den OT<br>Lüdenhausen         | 0,0                         | -40,0          | -40,0          | -15,0                                       | -15,0              | 0,0                | 0,0                | -42,9<br>-97,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 40,0           | 40,0           | 15,0                                        | 15,0               | 0,0                | 0,0                | 42,9<br>97,9                             |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                |                |                                             | (-15,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K15000010 Nachrüstung von Messtechnik an<br>den RÜB im Hohenh.     | 0,0                         | -28,0          | -28,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -28,0<br>-56,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 28,0           | 28,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 28,0<br>56,0                             |
| K16000010 Bau eines MW-RB auf dem<br>Parkplatz Herforder Straße    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -867,2<br>-867,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 867,2<br>867,2                           |
| K16000020 Sanierung RW-Kanal<br>Habichtsberger Str./Hauptstr. 8    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -82,7<br>-82,7                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 82,7<br>82,7                             |
| K16000040 Hochwasserschutz für die<br>Kläranlage Kalldorf          | 0,0                         | -70,0          | -70,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -434,2<br>-504,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 70,0           | 70,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 434,2<br>504,2                           |
| K20990001 Kanalsanierung Am<br>Rachensbornb./Buschstr./Knogshof    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -90,9<br>-90,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 275,2<br>275,2                           |
| K20990002 Sanierungsplanung für den Bereich<br>Am Anger            | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 20,1<br>20,1                             |
| K20990003 Teilerneuerung von<br>Prozessleittechnik/Fernwirktech    | 0,0                         | -10,0          | -10,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -41,0<br>-51,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 10,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 77,4<br>87,4                             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 10,0           | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 10,0<br>10,0                             |
| K20990004 Neubau/Sanierung RW-<br>Kanalisation Buschstraße         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 13,1<br>13,1                             |
| K20990005 Sanierung MW-Sammler<br>Fassensteg/Parkteich/Am Loh      | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 121,1<br>121,1                           |
| K20990006 Sanierung MW-Sammler Am<br>Markt/In den Ellern           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -38,2<br>-38,2                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 273,7<br>273,7                           |
| K20990007 Neubau von SW- u. RW-Kanälen im<br>Schürenbreder Weg     | -0,1                        | -110,0         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.224,6<br>-1.224,6                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,1                         | 110,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.224,6<br>1.224,6                       |
| K21000001 Sanierung der<br>Abwasserdruckrohrleitung Talle-Harke    | 0,0                         | -50,0          | -50,0          | -70,0                                       | -70,0              | 0,0                | 0,0                | -50,0<br>-170,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 50,0           | 50,0           | 70,0                                        | 70,0               | 0,0                | 0,0                | 50,0<br>170,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                     |                             |                |                |                                             | (-70,0)            | 0,0                | 0,0                |                                          |
| K21000002 Sanierung MW-Kanal Sellworth, OT<br>Hohenhausen          | -182,6                      | -70,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -273,8<br>-273,8                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 182,6                       | 70,0           | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 273,8<br>273,8                           |
| K21000003 Erneuerung RW-Kanal Dorfstraße,<br>OT Heidelberg         | -136,2                      | -255,0         | -60,0          | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -417,4<br>-477,4                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 136,2                       | 255,0          | 60,0           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 417,4<br>477,4                           |
| K21000004 Austausch der Ablauf-Zackenrinne<br>KA Langenholzhaus    | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -21,2<br>-21,2                           |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 21,2<br>21,2                             |
| K22000001 Sanierung MW-Kanal<br>Eichentwete/Am Alten Hofe          | -217,7                      | -100,0         | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -333,9<br>-333,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 217,7                       | 100,0          | 0,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 333,9<br>333,9                           |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| K22000002 Sanierung MW-Kanal<br>Lohfeld/Lohberg/A.d.Stein/Nied. | -162,3                      | -880,0          | -150,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.051,3<br>-1.201,3                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 162,3                       | 880,0           | 150,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.051,3<br>1.201,3                       |
| K22000003 Erweiterung/Sanierung RW-Kanal<br>Am Anger            | 0,0                         | -35,0           | -35,0           | 0,0                                        | -480,0             | 0,0                | 0,0                | -35,0<br>-550,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 35,0            | 35,0            | 0,0                                        | 480,0              | 0,0                | 0,0                | 35,0<br>550,0                            |
| K22000004 Neubau RW-Rückhaltebecken<br>Taller Str./Bontrott     | -1.404,9                    | -330,0          | -30,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -1.780,0<br>-1.810,0                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 150,0           | 0,0             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 150,0<br>150,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.404,9                     | 480,0           | 30,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1.930,0<br>1.960,0                       |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-2.713,5</b>             | <b>-3.373,0</b> | <b>-3.063,0</b> | <b>-2.355,0</b>                            | <b>-3.980,0</b>    | <b>-2.825,0</b>    | <b>-2.945,0</b>    | <b>-13.700,3</b><br><b>-26.513,3</b>     |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>211,6</b>                | <b>155,0</b>    | <b>305,0</b>    | <b>0,0</b>                                 | <b>35,0</b>        | <b>5,0</b>         | <b>5,0</b>         | <b>1.364,1</b><br><b>1.714,1</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-2.501,9</b>             | <b>-3.218,0</b> | <b>-2.758,0</b> | <b>-2.355,0</b>                            | <b>-3.945,0</b>    | <b>-2.820,0</b>    | <b>-2.940,0</b>    | <b>-12.336,3</b><br><b>-24.799,3</b>     |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              | 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | 1201             | Verkehrsflächen und -anlagen       |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              | 120101           | Verkehrsflächen und -anlagen       |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Stefan Pohl/Martin Gerjets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Bau und Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Radwegen, Gehwegen und Brückenbauwerken<br>Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung<br>Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen<br>Winterwartung<br>Durchführung von Maßnahmen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen entsprechend gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>GrundstückseigentümerInnen<br>Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Jährlich wird mindestens eine investive Maßnahme oder eine Maßnahme aus dem Mobilitätsmanagement für Schule, Sport, Arbeitsweg, Senior/innen usw. durchgeführt. Bis 2026 wird mind. 1 neue Mobilstation eröffnet.<br>Die Teilhabe aller Menschen am Mobilitätsangebot wird durch eine barrierearme Verkehrsinfrastruktur gefördert.                           |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                  |                                    |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                     | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 477.464,00       | 556.450,00                         | 546.100,00     | 409.200,00   | 195.100,00   | 183.800,00   |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 5.000,00         | 131.350,00                         | 191.700,00     | 203.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 431.767,00       | 384.500,00                         | 313.800,00     | 165.600,00   | 154.500,00   | 143.800,00   |
| 41618001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 40.697,00        | 40.600,00                          | 40.600,00      | 40.600,00    | 40.600,00    | 40.000,00    |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 266.764,00       | 266.700,00                         | 266.400,00     | 266.500,00   | 266.500,00   | 256.100,00   |
| 43210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 660,00           | 600,00                             | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 43710001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                      | 266.104,00       | 266.100,00                         | 265.800,00     | 265.900,00   | 265.900,00   | 255.500,00   |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 256,76           | 500,00                             | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 256,76           | 500,00                             | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 391.772,58       | 0,00                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44810001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                          | 385.064,74       | 0,00                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44870001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 331,52           | 0,00                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                       | 6.376,32         | 0,00                               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 10.052,00        | 10.000,00                          | 7.500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 45890001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 10.052,00        | 10.000,00                          | 7.500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                        | 1.146.309,34     | 833.650,00                         | 820.500,00     | 676.200,00   | 462.100,00   | 440.400,00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                       | 138.444,95       | 147.600,00                         | 150.150,00     | 151.800,00   | 153.500,00   | 155.300,00   |
| 50110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dienstbezüge für Beamte                                                      | 12.850,92        | 13.700,00                          | 14.100,00      | 14.300,00    | 14.500,00    | 14.700,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 100.964,97       | 107.000,00                         | 107.900,00     | 109.000,00   | 110.100,00   | 111.300,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 5.318,00         | 5.900,00                           | 5.900,00       | 6.000,00     | 6.100,00     | 6.200,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 19.311,06        | 21.000,00                          | 22.250,00      | 22.500,00    | 22.800,00    | 23.100,00    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                 | <b>550.526,92</b>    | <b>870.200,00</b>    | <b>848.000,00</b>    | <b>680.200,00</b>    | <b>670.750,00</b>    | <b>679.600,00</b>    |
| 52410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 51.792,54            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 52420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                          | 453.410,43           | 733.200,00           | 720.600,00           | 622.400,00           | 612.550,00           | 620.950,00           |
| 52520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 9.298,07             | 7.500,00             | 7.900,00             | 8.300,00             | 8.700,00             | 9.150,00             |
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 36.025,88            | 129.500,00           | 119.500,00           | 49.500,00            | 49.500,00            | 49.500,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>1.250.207,66</b>  | <b>1.195.700,00</b>  | <b>1.122.500,00</b>  | <b>971.500,00</b>    | <b>958.600,00</b>    | <b>815.300,00</b>    |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 1.250.207,66         | 1.195.700,00         | 1.122.500,00         | 971.500,00           | 958.600,00           | 815.300,00           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                        | <b>11.537,00</b>     | <b>23.200,00</b>     | <b>29.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 53180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche                        | 11.537,00            | 23.200,00            | 29.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>374.295,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 54120001  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 378,87               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54710001  | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 371.916,35           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54990001  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>2.325.011,75</b>  | <b>2.236.700,00</b>  | <b>2.149.650,00</b>  | <b>1.803.500,00</b>  | <b>1.782.850,00</b>  | <b>1.650.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.178.702,41</b> | <b>-1.403.050,00</b> | <b>-1.329.150,00</b> | <b>-1.127.300,00</b> | <b>-1.320.750,00</b> | <b>-1.209.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.178.702,41</b> | <b>-1.403.050,00</b> | <b>-1.329.150,00</b> | <b>-1.127.300,00</b> | <b>-1.320.750,00</b> | <b>-1.209.800,00</b> |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.178.702,41</b> | <b>-1.403.050,00</b> | <b>-1.329.150,00</b> | <b>-1.127.300,00</b> | <b>-1.320.750,00</b> | <b>-1.209.800,00</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>504.307,04</b>    | <b>420.000,00</b>    | <b>509.500,00</b>    | <b>509.500,00</b>    | <b>509.500,00</b>    | <b>509.500,00</b>    |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 504.307,04           | 420.000,00           | 509.500,00           | 509.500,00           | 509.500,00           | 509.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-1.683.009,45</b> | <b>-1.823.050,00</b> | <b>-1.838.650,00</b> | <b>-1.636.800,00</b> | <b>-1.830.250,00</b> | <b>-1.719.300,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-1.683.009,45</b> | <b>-1.823.050,00</b> | <b>-1.838.650,00</b> | <b>-1.636.800,00</b> | <b>-1.830.250,00</b> | <b>-1.719.300,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 1201 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025                   | Plan<br>2026                   | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 5.000,00           | 131.350,00          | 191.700,00          | 0,00                         | 203.000,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                     | 5.000,00           | 131.350,00          | 191.700,00          | 0,00                         | 203.000,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 2.240,00           | 600,00              | 600,00              | 0,00                         | 600,00                         | 600,00             | 600,00             |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 2.240,00           | 600,00              | 600,00              | 0,00                         | 600,00                         | 600,00             | 600,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 500,00              | 500,00              | 0,00                         | 500,00                         | 500,00             | 500,00             |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00               | 500,00              | 500,00              | 0,00                         | 500,00                         | 500,00             | 500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 34.068,93          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 28.502,55          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                 | 5.566,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>41.308,93</b>   | <b>132.450,00</b>   | <b>192.800,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>204.100,00</b>              | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 138.444,92         | 147.600,00          | 150.150,00          | 0,00                         | 151.800,00                     | 153.500,00         | 155.300,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                | 12.850,92          | 13.700,00           | 14.100,00           | 0,00                         | 14.300,00                      | 14.500,00          | 14.700,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 100.964,94         | 107.000,00          | 107.900,00          | 0,00                         | 109.000,00                     | 110.100,00         | 111.300,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 5.318,00           | 5.900,00            | 5.900,00            | 0,00                         | 6.000,00                       | 6.100,00           | 6.200,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 19.311,06          | 21.000,00           | 22.250,00           | 0,00                         | 22.500,00                      | 22.800,00          | 23.100,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 535.454,75         | 870.200,00          | 848.000,00          | 0,00                         | 680.200,00                     | 670.750,00         | 679.600,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.528,66          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 442.897,01         | 733.200,00          | 720.600,00          | 0,00                         | 622.400,00                     | 612.550,00         | 620.950,00         |
| 72520001  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 9.818,70           | 7.500,00            | 7.900,00            | 0,00                         | 8.300,00                       | 8.700,00           | 9.150,00           |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 22.210,38          | 129.500,00          | 119.500,00          | 0,00                         | 49.500,00                      | 49.500,00          | 49.500,00          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                                | 0,00               | 23.200,00           | 29.000,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche          | 0,00               | 23.200,00           | 29.000,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 1.878,88           | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 74120001  | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                | 378,88             | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                      | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>675.778,55</b>  | <b>1.041.000,00</b> | <b>1.027.150,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>832.000,00</b>              | <b>824.250,00</b>  | <b>834.900,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-634.469,62</b> | <b>-908.550,00</b>  | <b>-834.350,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-627.900,00</b>             | <b>-823.150,00</b> | <b>-833.800,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 61.900,00          | 387.400,00          | 458.000,00          | 0,00                         | 760.300,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 68100001  | Investitionszuwendungen vom Bund                                       | 26.950,00          | 56.000,00           | 99.450,00           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                       | 34.950,00          | 331.400,00          | 358.550,00          | 0,00                         | 760.300,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 62.091,71          | 1.547.850,00        | 1.594.950,00        | 0,00                         | 369.750,00                     | 407.850,00         | 160.400,00         |
| 68810001  | Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 55.489,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00               | 0,00               |
| 68810002  | Erschließungs- und Anliegerbeiträge                                    | 6.601,93           | 1.547.850,00        | 1.594.950,00        | 0,00                         | 369.750,00                     | 407.850,00         | 160.400,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>123.991,71</b>  | <b>1.935.250,00</b> | <b>2.052.950,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.130.050,00</b>            | <b>407.850,00</b>  | <b>160.400,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                      | 0,00               | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                         | 20.000,00                      | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 78210003  | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen                  | 0,00               | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                         | 20.000,00                      | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)         | 260.906,36         | 2.120.150,00        | 2.198.300,00        | 1.985.450,00<br>1.985.450,00 | 2.755.550,00<br>(1.985.450,00) | 873.000,00         | 622.450,00         |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 15.085,58          | 2.100.150,00        | 2.080.700,00        | 1.985.450,00<br>1.985.450,00 | 2.735.550,00<br>(1.985.450,00) | 853.000,00         | 602.450,00         |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 245.820,78         | 20.000,00           | 117.600,00          | 0,00                         | 20.000,00                      | 20.000,00          | 20.000,00          |



## Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | VE<br>2025                                   | Plan<br>2026                                   | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                                                     | 419,97             | 105.000,00          | 156.000,00          | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00               | 0,00               |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                                                          | 419,97             | 105.000,00          | 156.000,00          | 0,00                                         | 0,00                                           | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                   | <b>261.326,33</b>  | <b>2.245.150,00</b> | <b>2.374.300,00</b> | <b>1.985.450,00</b><br><b>1.985.450,00</b>   | <b>2.775.550,00</b><br><b>(1.985.450,00)</b>   | <b>893.000,00</b>  | <b>642.450,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-137.334,62</b> | <b>-309.900,00</b>  | <b>-321.350,00</b>  | <b>-1.985.450,00</b><br><b>-1.985.450,00</b> | <b>-1.645.500,00</b><br><b>(-1.985.450,00)</b> | <b>-485.150,00</b> | <b>-482.050,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                                    |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | 12                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 1201                        | Verkehrsflächen und -anlagen       |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                  | 120101                      | Verkehrsflächen und -anlagen       |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                     | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I01210108 Aufwertung des Marktplatzes in Hohenhausen-ISEK       | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 27,0<br>27,0                             |
| I01210110 Aufwertung Mühlendamm in Hohenhausen-ISEK             | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 36,4<br>36,4                             |
| I01210112 Multifunktionsplatz in Langenholzhausen               | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -15,0<br>-15,0                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 26,7<br>26,7                             |
| I08012043 Erschließungsbeiträge                                 | 62,1                        | 950,9                              | 979,4          | 0,0                                        | 369,8              | 374,3              | 160,4              | 1.284,3<br>3.168,0                       |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 62,1                        | 950,9                              | 979,4          | 0,0                                        | 369,8              | 374,3              | 160,4              | 1.721,9<br>3.605,6                       |
| I08012049 Erwerb von Grundstücken für Straßenbaumaßnahmen       | 0,0                         | -20,0                              | -20,0          | 0,0                                        | -20,0              | -20,0              | -20,0              | -24,0<br>-104,0                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,0                         | 20,0                               | 20,0           | 0,0                                        | 20,0               | 20,0               | 20,0               | 20,0<br>100,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,0<br>4,0                               |
| I08012074 KAG-Beiträge                                          | 0,0                         | 597,0                              | 597,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 618,6<br>1.215,6                         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,0                         | 597,0                              | 597,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 670,1<br>1.267,1                         |
| I20990005 Ausbau des Rad-/Gehweges an der B 238                 | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -371,9<br>-371,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 371,9<br>371,9                           |
| I21000007 Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes               | -0,4                        | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -32,9<br>-32,9                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,4                         | 0,0                                | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 32,9<br>32,9                             |
| I22000004 Errichtung von Mobil- und E-Ladestationen             | 0,0                         | -34,0                              | -53,6          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -34,0<br>-87,6                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 56,0                               | 99,5           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 56,0<br>155,5                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 90,0                               | 153,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 90,0<br>243,0                            |
| I24000013 Nachhaltige Modernisierung ländl. Infrastruktur       | 0,0                         | -158,6                             | -88,2          | 0,0                                        | -77,5              | 0,0                | 0,0                | -158,6<br>-324,3                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,0                         | 0,0                                | 205,6          | 0,0                                        | 180,8              | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>386,4                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 158,6                              | 293,8          | 0,0                                        | 258,3              | 0,0                | 0,0                | 158,6<br>710,6                           |
| I25000002 Erstattung von Beitragsausfällen Straßenbau           | 0,0                         | 0,0                                | 18,6           | 0,0                                        | 0,0                | 33,6               | 0,0                | 0,0<br>52,2                              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,0                         | 0,0                                | 18,6           | 0,0                                        | 0,0                | 33,6               | 0,0                | 0,0<br>52,2                              |
| I25000003 Sanierung Fahrbahn "Beutebrink" (Teilabschnitte)      | 0,0                         | 0,0                                | -120,0         | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-120,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 120,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>120,0                             |
| I25000004 Sanierung Fahrbahn "Twelte" (Teilabschnitte)          | 0,0                         | 0,0                                | -55,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-55,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                | 55,0           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>55,0                              |
| P08012056 Planungskosten für Straßenbau (allgemein)             | 0,0                         | -20,0                              | -20,0          | 0,0                                        | -20,0              | -20,0              | -20,0              | -23,0<br>-103,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 20,0                               | 20,0           | 0,0                                        | 20,0               | 20,0               | 20,0               | 23,0<br>103,0                            |
| S08012083 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen                 | -16,3                       | -66,0                              | -40,0          | 0,0                                        | -69,0              | -55,0              | -55,0              | -259,3<br>-478,3                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 16,3                        | 66,0                               | 40,0           | 0,0                                        | 69,0               | 55,0               | 55,0               | 259,3<br>478,3                           |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                |                             |                |                |                                        |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| S09012028 Straßenendausbau Triftenweg                        | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | -62,3              | -300,0             | 0,0<br>-362,3                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 62,3               | 300,0              | 0,0<br>362,3                             |
| S09012032 Straßenendausbau Pinningsweg                       | 0,0                         | -898,0         | -848,9         | -900,0                                 | -900,0             | 0,0                | 0,0                | -904,8<br>-2.653,7                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 898,0          | 848,9          | 900,0                                  | 900,0              | 0,0                | 0,0                | 904,8<br>2.653,7                         |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                                        | (-900,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| S10012010 Geh-/Radweg Toller Straße                          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -321,2<br>-321,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 321,2<br>321,2                           |
| S10121011 Gehweg an der Hohenhauser Straße                   | -16,9                       | -283,5         | -283,5         | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -896,4<br>-1.179,9                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 16,9                        | 283,5          | 283,5          | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 896,4<br>1.179,9                         |
| S11121011 Straßenendausbau In der Welle                      | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 63,5<br>63,5                             |
| S11121012 Straßenendausbau Toller Brede                      | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 36,1<br>36,1                             |
| S13121010 Investive Sanierung von Brückenbauwerken           | -198,5                      | -203,6         | -213,8         | 0,0                                    | -224,5             | -235,7             | -247,5             | -1.015,4<br>-1.936,9                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 198,5                       | 203,6          | 213,8          | 0,0                                    | 224,5              | 235,7              | 247,5              | 1.015,4<br>1.936,9                       |
| S15000010 Straßenerweiterung Gewerbegebiet Echternhagen II   | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -494,2<br>-494,2                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 494,2<br>494,2                           |
| S18000010 Straßenendausbau Am Anger                          | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | -168,4             | -500,0             | 0,0                | 0,0<br>-668,4                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 168,4              | 500,0              | 0,0                | 0,0<br>668,4                             |
| S20990001 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen               | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>0,0                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 37,5<br>37,5                             |
| S20990002 Sanierung historischer Fußwege in Langenholzhausen | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -38,5<br>-38,5                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 38,5<br>38,5                             |
| S21000001 Gehweg "Bösingfelder Straße" (innerhalb OD)        | 0,0                         | -19,7          | -20,7          | -185,5                                 | -185,5             | 0,0                | 0,0                | -19,7<br>-225,8                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 19,7           | 20,7           | 185,5                                  | 185,5              | 0,0                | 0,0                | 19,7<br>225,8                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                                        | (-185,5)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| S21000002 Radweg B 238, Hohenhausen-Langenholzhausen         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -17,0<br>-17,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,0                         | 70,0           | 70,0           | 0,0                                    | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 70,0<br>170,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 70,0           | 70,0           | 0,0                                    | 30,0               | 0,0                | 0,0                | 87,0<br>187,0                            |
| S21000003 Umgestaltung Ortskern Lützenhausen                 | 44,6                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 44,6<br>44,6                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 49,1                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 49,1<br>49,1                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 4,5                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,5<br>4,5                               |
| S21000004 Stärkung Ortsmitte Langenholzhausen                | 12,8                        | -67,7          | -135,1         | -900,0                                 | -350,5             | 0,0                | 0,0                | -54,9<br>-540,5                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 12,8                        | 0,0            | 0,0            | 0,0                                    | 549,6              | 0,0                | 0,0                | 12,8<br>562,4                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,0                         | 67,7           | 135,1          | 900,0                                  | 900,0              | 0,0                | 0,0                | 67,7<br>1.102,8                          |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                             |                |                |                                        | (-900,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| S21000005 Fahrradständer                                     | 0,0                         | -2,5           | 0,0            | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -2,5<br>-2,5                             |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 9,5             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 9,5<br>9,5                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 12,0            | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 12,0<br>12,0                             |
| S21000006 Geschwindigkeitsdisplay                                  | 0,0                         | -3,0            | -3,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -9,7<br>-12,7                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 3,0             | 3,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 9,7<br>12,7                              |
| S21000007 Anlage eines Fußweges in<br>Heidelbeck                   | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -105,9<br>-105,9                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 105,9<br>105,9                           |
| S21000008 Straßenendausbau Industriestraße<br>im OT Erder          | -16,8                       | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -33,9<br>-33,9                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 16,8                        | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 33,9<br>33,9                             |
| S21000009 Fußwegeverbindung im Bereich<br>Hacksiek/Doktorweg       | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -53,7<br>-53,7                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 53,7<br>53,7                             |
| S21000010 Fußwegeverbindung im Ber.<br>Detmolder Str./Friedhof     | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -31,6<br>-31,6                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0             | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 31,6<br>31,6                             |
| S23000001 Erneuerung des Fußweges<br>Weserstr./Osterbrink          | 0,0                         | -11,8           | -14,7           | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -11,8<br>-26,5                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 66,6            | 83,0            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 66,6<br>149,6                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 78,4            | 97,6            | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 78,4<br>176,0                            |
| S23000002 Instandsetzung der „Himmelsleiter“<br>in Talle           | -7,9                        | -69,5           | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -77,3<br>-77,3                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 185,3           | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 185,3<br>185,3                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 7,9                         | 254,8           | 0,0             | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 262,6<br>262,6                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-261,3</b>               | <b>-2.245,2</b> | <b>-2.374,3</b> | <b>-1.985,5</b>                             | <b>-2.775,6</b>    | <b>-893,0</b>      | <b>-642,5</b>      | <b>-5.624,6</b><br><b>-12.309,9</b>      |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>124,0</b>                | <b>1.935,3</b>  | <b>2.053,0</b>  | <b>0,0</b>                                  | <b>1.130,1</b>     | <b>407,9</b>       | <b>160,4</b>       | <b>2.564,5</b><br><b>6.315,8</b>         |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-137,3</b>               | <b>-309,9</b>   | <b>-321,4</b>   | <b>-1.985,5</b>                             | <b>-1.645,5</b>    | <b>-485,2</b>      | <b>-482,1</b>      | <b>-3.060,0</b><br><b>-5.994,1</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                            | 1202                                                                 | ÖPNV                               |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                  | 120201                                                               | ÖPNV                               |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                               |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Beschlüsse kommunaler Gremien<br>Busunternehmen                                                                                                                                             |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| EinwohnerInnen<br>BesucherInnen                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Die Gemeinde unterstützt das Engagement des Bürgerbusvereins zur Sicherstellung eines attraktiven ÖPNV-Angebotes weiterhin finanziell und materiell und unterstützt die Schülerbeförderung im ÖPNV weiterhin finanziell. |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                    |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 212.769,00                         | 17.100,00   | 59.100,00   | 17.100,00  | 17.100,00  | 17.100,00  |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                   | 7.500,00                           | 7.500,00    | 49.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 41430001                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen     | 195.600,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                 | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen               | 9.669,00                           | 9.600,00    | 9.600,00    | 9.600,00   | 9.600,00   | 9.600,00   |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.580,00                           | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 2.580,00                           | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 10                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                                | 215.349,00                         | 19.600,00   | 61.600,00   | 19.600,00  | 19.600,00  | 19.600,00  |
| 11                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                               | 4.555,50                           | 5.000,00    | 4.950,00    | 5.200,00   | 5.500,00   | 5.800,00   |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                  | 3.673,23                           | 3.900,00    | 3.900,00    | 4.000,00   | 4.100,00   | 4.200,00   |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                          | 193,73                             | 300,00      | 250,00      | 300,00     | 400,00     | 500,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                 | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                               | 688,54                             | 800,00      | 800,00      | 900,00     | 1.000,00   | 1.100,00   |
| 13                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 220.406,18                         | 2.600,00    | 55.000,00   | 2.600,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 52420001                                                                                                                                                                                                                 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens          | 220.406,18                         | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.600,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 52910001                                                                                                                                                                                                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 0,00                               | 0,00        | 52.400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14                                                                                                                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 10.874,00                          | 10.900,00   | 10.900,00   | 10.900,00  | 10.900,00  | 10.800,00  |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 10.874,00                          | 10.900,00   | 10.900,00   | 10.900,00  | 10.900,00  | 10.800,00  |
| 15                                                                                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                               | 25.855,95                          | 18.850,00   | 18.850,00   | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  |
| 53170001                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen    | 22.369,95                          | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 53180001                                                                                                                                                                                                                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche        | 3.486,00                           | 3.850,00    | 3.850,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 17                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 261.691,63                         | 37.350,00   | 89.700,00   | 37.700,00  | 38.400,00  | 38.600,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                         | -46.342,63                         | -17.750,00  | -28.100,00  | -18.100,00 | -18.800,00 | -19.000,00 |
| 21                                                                                                                                                                                                                       | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV

| Nr.      | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -46.342,63       | -17.750,00     | -28.100,00     | -18.100,00   | -18.800,00   | -19.000,00   |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br>und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -46.342,63       | -17.750,00     | -28.100,00     | -18.100,00   | -18.800,00   | -19.000,00   |
| 28       | - Aufwendungen aus int.<br>Leistungsbeziehungen                                  | 36.199,70        | 40.000,00      | 37.900,00      | 37.900,00    | 37.900,00    | 37.900,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 36.199,70        | 40.000,00      | 37.900,00      | 37.900,00    | 37.900,00    | 37.900,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | -82.542,33       | -57.750,00     | -66.000,00     | -56.000,00   | -56.700,00   | -56.900,00   |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -82.542,33       | -57.750,00     | -66.000,00     | -56.000,00   | -56.700,00   | -56.900,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 1202 ÖPNV  
**Produkt** 120201 ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 203.100,00        | 7.500,00          | 49.500,00         | 0,00        | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 7.500,00          | 7.500,00          | 49.500,00         | 0,00        | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 61430001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände           | 195.600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.580,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 2.580,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>205.680,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 4.555,49          | 5.000,00          | 4.950,00          | 0,00        | 5.200,00          | 5.500,00          | 5.800,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 3.673,22          | 3.900,00          | 3.900,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.200,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 193,73            | 300,00            | 250,00            | 0,00        | 300,00            | 400,00            | 500,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 688,54            | 800,00            | 800,00            | 0,00        | 900,00            | 1.000,00          | 1.100,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 237.206,18        | 2.600,00          | 55.000,00         | 0,00        | 2.600,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens           | 237.206,18        | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00        | 2.600,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 52.400,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 30.333,74         | 18.850,00         | 18.850,00         | 0,00        | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 73170001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen     | 30.333,74         | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 73180001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche         | 0,00              | 3.850,00          | 3.850,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>272.095,41</b> | <b>26.450,00</b>  | <b>78.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.800,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.800,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-66.415,41</b> | <b>-16.450,00</b> | <b>-26.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.800,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0,00              | 133.050,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                      | 0,00              | 0,00              | 133.050,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>133.050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00              | 0,00              | 198.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                     | 0,00              | 0,00              | 198.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>198.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-64.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Investitionsmaßnahmen (in T€)

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 1202 ÖPNV  
**Produkt** 120201 ÖPNV

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| I25000005 Ausbau von Haltestellen                          | 0,0                         | 0,0            | -33,8          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-33,8                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 33,8           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>33,8                              |
| I25000006 Barrierefreier Umbau Haltestelle<br>"Steinmeier" | 0,0                         | 0,0            | -31,2          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>-31,2                             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,0                         | 0,0            | 133,1          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>133,1                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 164,3          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0<br>164,3                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>-198,0</b>  | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>-198,0</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>133,1</b>   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>133,1</b>               |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                   | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>-65,0</b>   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>-65,0</b>               |



| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                                                            | Natur- und Landschaftspflege      |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1301                                                                          | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130101                                                                        | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Ewa Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen<br>Planung, Bau und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 Bundesnaturschutzgesetz                                                                                                                                                           |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Das Grünflächen-Management im Jahr 2030 erfolgt ressourcenschonend und nachhaltig. Jährlich wird die nachhaltige und ökologische Aufwertung und Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenflächen unterstützt.<br>Ein Grünflächenpflege-Kataster wird bis 2026 aufgebaut. Gefällte Bäume werden im Verhältnis 1:3 ersetzt. |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                   |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023                  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Erträge                                                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                        | 1.974,10                          | 4.200,00       | 4.350,00       | 4.600,00     | 4.900,00     | 5.200,00     |
| 50120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 1.587,42                          | 3.300,00       | 3.400,00       | 3.500,00     | 3.600,00     | 3.700,00     |
| 50220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 79,71                             | 200,00         | 200,00         | 300,00       | 400,00       | 500,00       |
| 50320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 306,97                            | 700,00         | 750,00         | 800,00       | 900,00       | 1.000,00     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 43.376,50                         | 80.000,00      | 82.000,00      | 82.000,00    | 82.000,00    | 82.000,00    |
| 52150001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 18.781,74                         | 15.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 52410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 23.513,09                         | 65.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 52420001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                   | 1.081,67                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 101,00                            | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände          | 101,00                            | 200,00         | 200,00         | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 45.451,60                         | 84.400,00      | 86.550,00      | 86.800,00    | 87.100,00    | 87.400,00    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -45.451,60                        | -84.400,00     | -86.550,00     | -86.800,00   | -87.100,00   | -87.400,00   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -45.451,60                        | -84.400,00     | -86.550,00     | -86.800,00   | -87.100,00   | -87.400,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -45.451,60                        | -84.400,00     | -86.550,00     | -86.800,00   | -87.100,00   | -87.400,00   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 20.518,09                         | 45.000,00      | 27.700,00      | 27.700,00    | 27.700,00    | 27.700,00    |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 20.518,09                         | 45.000,00      | 27.700,00      | 27.700,00    | 27.700,00    | 27.700,00    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -65.969,69                        | -129.400,00    | -114.250,00    | -114.500,00  | -114.800,00  | -115.100,00  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -65.969,69                        | -129.400,00    | -114.250,00    | -114.500,00  | -114.800,00  | -115.100,00  |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt** 130101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Nr.       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025         | Plan<br>2026         | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                         | 1.974,09          | 4.200,00          | 4.350,00          | 0,00               | 4.600,00             | 4.900,00          | 5.200,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            | 1.587,41          | 3.300,00          | 3.400,00          | 0,00               | 3.500,00             | 3.600,00          | 3.700,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                    | 79,71             | 200,00            | 200,00            | 0,00               | 300,00               | 400,00            | 500,00            |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                         | 306,97            | 700,00            | 750,00            | 0,00               | 800,00               | 900,00            | 1.000,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 44.367,01         | 80.000,00         | 82.000,00         | 0,00               | 82.000,00            | 82.000,00         | 82.000,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 18.781,74         | 15.000,00         | 17.000,00         | 0,00               | 17.000,00            | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 24.503,60         | 65.000,00         | 65.000,00         | 0,00               | 65.000,00            | 65.000,00         | 65.000,00         |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                    | 1.081,67          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                      | <b>46.341,10</b>  | <b>84.200,00</b>  | <b>86.350,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>86.600,00</b>     | <b>86.900,00</b>  | <b>87.200,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>          | <b>-46.341,10</b> | <b>-84.200,00</b> | <b>-86.350,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-86.600,00</b>    | <b>-86.900,00</b> | <b>-87.200,00</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 0,00              | 305.000,00        | 161.400,00        | 0,00               | 158.840,00           | 115.900,00        | 40.600,00         |
| 68100001  | Investitionszuwendungen vom Bund                                               | 0,00              | 305.000,00        | 161.400,00        | 0,00               | 158.840,00           | 115.900,00        | 40.600,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>305.000,00</b> | <b>161.400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>158.840,00</b>    | <b>115.900,00</b> | <b>40.600,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                              | 489,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 78210001  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 489,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                 | 0,00              | 400.000,00        | 251.750,00        | 198.550,00         | 248.550,00           | 194.900,00        | 100.800,00        |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              | 0,00              | 400.000,00        | 251.750,00        | 198.550,00         | 248.550,00           | 194.900,00        | 100.800,00        |
|           | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                              |                   |                   |                   | 198.550,00         | (198.550,00)         |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>489,80</b>     | <b>400.000,00</b> | <b>251.750,00</b> | <b>198.550,00</b>  | <b>248.550,00</b>    | <b>194.900,00</b> | <b>100.800,00</b> |
|           |                                                                                |                   |                   |                   | <b>198.550,00</b>  | <b>(198.550,00)</b>  |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>-489,80</b>    | <b>-95.000,00</b> | <b>-90.350,00</b> | <b>-198.550,00</b> | <b>-89.710,00</b>    | <b>-79.000,00</b> | <b>-60.200,00</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                          |                   |                   |                   | <b>-198.550,00</b> | <b>(-198.550,00)</b> |                   |                   |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                     |                             |                |                                   |                                        |                    |                    |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                             |                             | 13             | Natur- und Landschaftspflege      |                                        |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                              |                             | 1301           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                        |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                    |                             | 130101         | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                                        |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                    | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20990009 Ausgleichsmaßnahmen                                     | -0,5                        | -50,0          | -50,0                             | 0,0                                    | -50,0              | -50,0              | -50,0              | -54,5<br>-254,5                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0,5                         | 0,0            | 0,0                               | 0,0                                    | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 4,5<br>4,5                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,0                         | 50,0           | 50,0                              | 0,0                                    | 50,0               | 50,0               | 50,0               | 50,0<br>250,0                            |
| I24000008 Hecken- und Saumprojekt                                 | 0,0                         | -45,0          | -40,4                             | -198,6                                 | -39,7              | -29,0              | -10,2              | -45,0<br>-164,3                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,0                         | 305,0          | 161,4                             | 0,0                                    | 158,8              | 115,9              | 40,6               | 305,0<br>781,7                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,0                         | 350,0          | 201,8                             | 198,6                                  | 198,6              | 144,9              | 50,8               | 350,0<br>946,0                           |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                    |                             |                |                                   |                                        | (-198,6)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                   | <b>-0,5</b>                 | <b>-400,0</b>  | <b>-251,8</b>                     | <b>-198,6</b>                          | <b>-248,6</b>      | <b>-194,9</b>      | <b>-100,8</b>      | <b>-404,5</b><br><b>-1.200,5</b>         |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                   | <b>0,0</b>                  | <b>305,0</b>   | <b>161,4</b>                      | <b>0,0</b>                             | <b>158,8</b>       | <b>115,9</b>       | <b>40,6</b>        | <b>305,0</b><br><b>781,7</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                          | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                        | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                | <b>-0,5</b>                 | <b>-95,0</b>   | <b>-90,4</b>                      | <b>-198,6</b>                          | <b>-89,7</b>       | <b>-79,0</b>       | <b>-60,2</b>       | <b>-99,5</b><br><b>-418,8</b>            |

| Produktbeschreibung                                                                                                                     |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                          | 13                                                                            | Natur- und Landschaftspflege                  |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                           | 1302                                                                          | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                 | 130201                                                                        | Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                             |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| 4 - Planen und Bauen                                                                                                                    |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                 |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Edgar Schlinkmeier                                                                                                                      |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                 |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit                               |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                            |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern sowie sonstige wasserbauliche Maßnahmen                                              |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Renaturierung von Gewässern, Biotopschutz                                                                                               |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Hochwasserschutz                                                                                                                        |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                       |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesgesetze                                                                                                               |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                              |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen                                                                                                                          |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| GewässeranliegerInnen                                                                                                                   |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| GewässernutzerInnen                                                                                                                     |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Gewässeraufsicht (Untere und Obere Gewässeraufsicht)                                                                                    |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                         |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Zur Erreichung eines guten Gewässerzustandes gemäß Wasserrahmenrichtlinie werden jährlich mind. 2 Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                         |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen                                                       |                                                                               |                                               |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.586,81                                      | 20.900,00      | 16.900,00      | 16.900,00    | 15.900,00    | 12.900,00    |
| 41310001                                                                                                                                | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                      | 5.664,81                                      | 20.000,00      | 16.000,00      | 16.000,00    | 15.000,00    | 12.000,00    |
| 41610001                                                                                                                                | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                        | 922,00                                        | 900,00         | 900,00         | 900,00       | 900,00       | 900,00       |
| 10                                                                                                                                      | = Ordentliche Erträge                                                         | 6.586,81                                      | 20.900,00      | 16.900,00      | 16.900,00    | 15.900,00    | 12.900,00    |
| 11                                                                                                                                      | - Personalaufwendungen                                                        | 41.790,64                                     | 44.700,00      | 45.500,00      | 46.100,00    | 46.700,00    | 47.300,00    |
| 50120001                                                                                                                                | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                           | 33.690,82                                     | 35.800,00      | 36.200,00      | 36.600,00    | 37.000,00    | 37.400,00    |
| 50220001                                                                                                                                | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                   | 1.776,39                                      | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.100,00     | 2.200,00     | 2.300,00     |
| 50320001                                                                                                                                | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                        | 6.323,43                                      | 6.900,00       | 7.300,00       | 7.400,00     | 7.500,00     | 7.600,00     |
| 13                                                                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 94.620,52                                     | 195.000,00     | 225.000,00     | 230.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   |
| 52150001                                                                                                                                | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 36.842,42                                     | 25.000,00      | 20.000,00      | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 52410001                                                                                                                                | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 44.526,26                                     | 50.000,00      | 65.000,00      | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 52910001                                                                                                                                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 13.251,84                                     | 120.000,00     | 140.000,00     | 140.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 14                                                                                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 47.872,00                                     | 47.500,00      | 46.800,00      | 46.800,00    | 46.800,00    | 46.800,00    |
| 57110001                                                                                                                                | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände          | 47.872,00                                     | 47.500,00      | 46.800,00      | 46.800,00    | 46.800,00    | 46.800,00    |
| 17                                                                                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 184.283,16                                    | 287.200,00     | 317.300,00     | 322.900,00   | 283.500,00   | 284.100,00   |
| 18                                                                                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | -177.696,35                                   | -266.300,00    | -300.400,00    | -306.000,00  | -267.600,00  | -271.200,00  |
| 21                                                                                                                                      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | -177.696,35                                   | -266.300,00    | -300.400,00    | -306.000,00  | -267.600,00  | -271.200,00  |
| 24                                                                                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                      | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -177.696,35                                   | -266.300,00    | -300.400,00    | -306.000,00  | -267.600,00  | -271.200,00  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int.<br/>Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>17.382,81</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>23.400,00</b>   | <b>23.400,00</b>   | <b>23.400,00</b>   | <b>23.400,00</b>   |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 17.382,81          | 15.000,00          | 23.400,00          | 23.400,00          | 23.400,00          | 23.400,00          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                         | <b>-195.079,16</b> | <b>-281.300,00</b> | <b>-323.800,00</b> | <b>-329.400,00</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-294.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>-195.079,16</b> | <b>-281.300,00</b> | <b>-323.800,00</b> | <b>-329.400,00</b> | <b>-291.000,00</b> | <b>-294.600,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

|                       |        |                                               |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1302   | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  |
| <b>Produkt</b>        | 130201 | Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025                         | Plan<br>2026                         | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 13.568,17          | 20.000,00          | 16.000,00          | 0,00                               | 16.000,00                            | 15.000,00          | 12.000,00          |
| 61310001  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                     | 13.568,17          | 20.000,00          | 16.000,00          | 0,00                               | 16.000,00                            | 15.000,00          | 12.000,00          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>13.568,17</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>16.000,00</b>                     | <b>15.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                                       | 41.790,70          | 44.700,00          | 45.500,00          | 0,00                               | 46.100,00                            | 46.700,00          | 47.300,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                          | 33.690,88          | 35.800,00          | 36.200,00          | 0,00                               | 36.600,00                            | 37.000,00          | 37.400,00          |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                                  | 1.776,39           | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00                               | 2.100,00                             | 2.200,00           | 2.300,00           |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                                       | 6.323,43           | 6.900,00           | 7.300,00           | 0,00                               | 7.400,00                             | 7.500,00           | 7.600,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 100.788,95         | 195.000,00         | 225.000,00         | 0,00                               | 230.000,00                           | 190.000,00         | 190.000,00         |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                         | 39.255,28          | 25.000,00          | 20.000,00          | 0,00                               | 25.000,00                            | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 48.281,83          | 50.000,00          | 65.000,00          | 0,00                               | 65.000,00                            | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 13.251,84          | 120.000,00         | 140.000,00         | 0,00                               | 140.000,00                           | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                                    | <b>142.579,65</b>  | <b>239.700,00</b>  | <b>270.500,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>276.100,00</b>                    | <b>236.700,00</b>  | <b>237.300,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                        | <b>-129.011,48</b> | <b>-219.700,00</b> | <b>-254.500,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>-260.100,00</b>                   | <b>-221.700,00</b> | <b>-225.300,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)                               | 0,00               | 145.000,00         | 145.000,00         | 285.000,00<br>285.000,00           | 285.000,00<br>(285.000,00)           | 135.000,00         | 0,00               |
| 78510001  | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                            | 0,00               | 120.000,00         | 120.000,00         | 0,00                               | 0,00                                 | 135.000,00         | 0,00               |
| 78520001  | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen<br>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                       | 0,00               | 25.000,00          | 25.000,00          | 285.000,00<br>285.000,00           | 285.000,00<br>(285.000,00)           | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>145.000,00</b>  | <b>145.000,00</b>  | <b>285.000,00<br/>285.000,00</b>   | <b>285.000,00<br/>(285.000,00)</b>   | <b>135.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-145.000,00</b> | <b>-145.000,00</b> | <b>-285.000,00<br/>-285.000,00</b> | <b>-285.000,00<br/>(-285.000,00)</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                   |                             |                                               |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                           | 13                          | Natur- und Landschaftspflege                  |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 1302                        | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                  | 130201                      | Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I08013004 Sanierung der Gewässerverrohrung<br>"Knickberg"       | 0,0                         | 0,0                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | -135,0             | 0,0                | 0,0<br>-135,0                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 135,0              | 0,0                | 0,0<br>135,0                             |
| I20990007 Sanierung eines Gewässerdurchl.<br>Auf dem Hilkenfeld | 0,0                         | 0,0                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -15,6<br>-15,6                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 16,2<br>16,2                             |
| I20990011 Herstellung der Durchgängigkeit der<br>Westerkalle    | 0,0                         | 0,0                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -8,0<br>-8,0                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 0,0                                           | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 8,0<br>8,0                               |
| I23000006 Sanierung der Gewässerverrohrung<br>Bösingfelder Str. | 0,0                         | -25,0                                         | -25,0          | -285,0                                     | -285,0             | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-335,0                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 25,0                                          | 25,0           | 285,0                                      | 285,0              | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>335,0                            |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                                  |                             |                                               |                |                                            | (-285,0)           | 0,0                | 0,0                |                                          |
| S15000030 Investive Sofortmaßnahmen urbane<br>Sturzfluten       | 0,0                         | -120,0                                        | -120,0         | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -120,0<br>-240,0                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,0                         | 120,0                                         | 120,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 120,0<br>240,0                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>0,0</b>                  | <b>-145,0</b>                                 | <b>-145,0</b>  | <b>-285,0</b>                              | <b>-285,0</b>      | <b>-135,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>-169,2</b><br><b>-734,2</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,5</b><br><b>0,5</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                        | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                         | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>0,0</b>                  | <b>-145,0</b>                                 | <b>-145,0</b>  | <b>-285,0</b>                              | <b>-285,0</b>      | <b>-135,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>-168,6</b><br><b>-733,6</b>           |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                    |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                         | 13                                                                           | Natur- und Landschaftspflege    |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                          | 1303                                                                         | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                | 130301                                                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                            |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| 2 - Ordnung und Soziales                                                                                                                               |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Ute Volkmann                                                                                                                                           |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtungen                                                                  |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                           |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Friedhöfen<br>Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern<br>Erhebung von Friedhofsgebühren |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                      |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Landesrecht<br>Ortsrecht                                                                                                                               |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                             |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| EinwohnerInnen<br>Nutzungsberechtigte                                                                                                                  |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                        |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Die Verwaltung führt bis 2025 eine rechtliche und fachliche Überprüfung zur Verkleinerung und ökologischen Aufwertbarkeit durch.                       |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                        |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                    |                                                                              |                                 |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 4.027,00                        | 2.200,00       | 2.100,00       | 2.000,00     | 1.800,00     | 1.600,00     |
| 41610001                                                                                                                                               | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 2.633,00                        | 900,00         | 800,00         | 700,00       | 500,00       | 300,00       |
| 41618001                                                                                                                                               | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 1.394,00                        | 1.300,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 04                                                                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 123.527,00                      | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 43210001                                                                                                                                               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 123.527,00                      | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 05                                                                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 4.100,00                        | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 44110001                                                                                                                                               | Mieten und Pachten                                                           | 600,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44610001                                                                                                                                               | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.500,00                        | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 06                                                                                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.992,15                        | 2.500,00       | 2.500,00       | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 44810001                                                                                                                                               | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage vom Land                          | 2.051,34                        | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 44870001                                                                                                                                               | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlage von privaten Unternehmen          | 940,81                          | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 07                                                                                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 130.314,00                      | 115.400,00     | 134.000,00     | 123.100,00   | 109.300,00   | 94.500,00    |
| 45890001                                                                                                                                               | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                      | 130.314,00                      | 115.400,00     | 134.000,00     | 123.100,00   | 109.300,00   | 94.500,00    |
| 10                                                                                                                                                     | = Ordentliche Erträge                                                        | 264.960,15                      | 232.600,00     | 251.100,00     | 240.100,00   | 226.100,00   | 211.100,00   |
| 11                                                                                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                       | 21.622,86                       | 22.500,00      | 23.450,00      | 23.900,00    | 24.400,00    | 24.900,00    |
| 50110001                                                                                                                                               | Dienstbezüge für Beamte                                                      | 4.335,72                        | 4.100,00       | 5.100,00       | 5.200,00     | 5.300,00     | 5.400,00     |
| 50120001                                                                                                                                               | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 13.946,22                       | 14.800,00      | 14.500,00      | 14.700,00    | 14.900,00    | 15.100,00    |
| 50220001                                                                                                                                               | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 716,97                          | 800,00         | 800,00         | 900,00       | 1.000,00     | 1.100,00     |
| 50320001                                                                                                                                               | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 2.623,95                        | 2.800,00       | 3.050,00       | 3.100,00     | 3.200,00     | 3.300,00     |
| 13                                                                                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 116.095,13                      | 244.000,00     | 200.500,00     | 155.500,00   | 157.500,00   | 157.500,00   |
| 52150001                                                                                                                                               | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 98.430,45                       | 176.000,00     | 15.000,00      | 15.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 52410001                                                                                                                                               | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 17.544,68                       | 22.000,00      | 140.000,00     | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 52420001                                                                                                                                               | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                  | 120,00                          | 1.000,00       | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |



## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52910001  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00              | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                  | <b>16.153,00</b>  | <b>16.200,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>15.500,00</b>   | <b>15.300,00</b>   |
| 57110001  | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                 | 16.153,00         | 16.200,00          | 16.000,00          | 15.800,00          | 15.500,00          | 15.300,00          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>7.065,52</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    | <b>9.500,00</b>    |
| 54220001  | Mieten und Pachten                                                                   | 5.465,52          | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 54310001  | Geschäftsaufwendungen                                                                | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 54310002  | Aufwendungen für GWG < 410 EUR                                                       | 1.600,00          | 5.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>160.936,51</b> | <b>295.200,00</b>  | <b>249.450,00</b>  | <b>204.700,00</b>  | <b>206.900,00</b>  | <b>207.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>104.023,64</b> | <b>-62.600,00</b>  | <b>1.650,00</b>    | <b>35.400,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>3.900,00</b>    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>104.023,64</b> | <b>-62.600,00</b>  | <b>1.650,00</b>    | <b>35.400,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>3.900,00</b>    |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>104.023,64</b> | <b>-62.600,00</b>  | <b>1.650,00</b>    | <b>35.400,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>3.900,00</b>    |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>152.233,61</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>159.300,00</b>  | <b>159.300,00</b>  | <b>159.300,00</b>  | <b>159.300,00</b>  |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 152.233,61        | 150.000,00         | 159.300,00         | 159.300,00         | 159.300,00         | 159.300,00         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>-48.209,97</b> | <b>-212.600,00</b> | <b>-157.650,00</b> | <b>-123.900,00</b> | <b>-140.100,00</b> | <b>-155.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>-48.209,97</b> | <b>-212.600,00</b> | <b>-157.650,00</b> | <b>-123.900,00</b> | <b>-140.100,00</b> | <b>-155.400,00</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 239.538,20        | 215.000,00         | 210.000,00         | 0,00        | 210.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00        |
| 63210001  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                               | 239.538,20        | 215.000,00         | 210.000,00         | 0,00        | 210.000,00         | 210.000,00         | 210.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.205,00          | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00          |
| 64110001  | Mieten und Pachten                                                     | 600,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 3.605,00          | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 5.798,56          | 2.500,00           | 2.500,00           | 0,00        | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00          |
| 64810001  | Kostenerstattung vom Land                                              | 2.051,34          | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00          |
| 64870001  | Kostenerstattung von privaten Unternehmen                              | 3.747,22          | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>249.541,76</b> | <b>220.000,00</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>215.000,00</b>  | <b>215.000,00</b>  | <b>215.000,00</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                 | 21.622,87         | 22.500,00          | 23.450,00          | 0,00        | 23.900,00          | 24.400,00          | 24.900,00         |
| 70110001  | Dienstbezüge für Beamte                                                | 4.335,72          | 4.100,00           | 5.100,00           | 0,00        | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.400,00          |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    | 13.946,23         | 14.800,00          | 14.500,00          | 0,00        | 14.700,00          | 14.900,00          | 15.100,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                            | 716,97            | 800,00             | 800,00             | 0,00        | 900,00             | 1.000,00           | 1.100,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                 | 2.623,95          | 2.800,00           | 3.050,00           | 0,00        | 3.100,00           | 3.200,00           | 3.300,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 118.720,40        | 329.000,00         | 297.500,00         | 0,00        | 335.500,00         | 308.500,00         | 252.500,00        |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 102.878,82        | 261.000,00         | 112.000,00         | 0,00        | 195.000,00         | 168.000,00         | 112.000,00        |
| 72410001  | Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.721,58         | 22.000,00          | 140.000,00         | 0,00        | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00        |
| 72420001  | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens            | 120,00            | 1.000,00           | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00            |
| 72910001  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00              | 45.000,00          | 45.000,00          | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                | 5.863,27          | 12.500,00          | 9.500,00           | 0,00        | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00          |
| 74220001  | Mieten und Pachten                                                     | 5.465,52          | 7.000,00           | 7.000,00           | 0,00        | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00          |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00              | 500,00             | 500,00             | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00            |
| 74310002  | Auszahlungen für GWG < 410 EUR                                         | 397,75            | 5.000,00           | 2.000,00           | 0,00        | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>              | <b>146.206,54</b> | <b>364.000,00</b>  | <b>330.450,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>368.900,00</b>  | <b>342.400,00</b>  | <b>286.900,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>103.335,22</b> | <b>-144.000,00</b> | <b>-115.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-153.900,00</b> | <b>-127.400,00</b> | <b>-71.900,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                       | 1.799,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 25.000,00         |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                            | 1.799,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 25.000,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.799,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-1.799,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b> |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)                                      |                             |                |                                 |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                              |                             | 13             | Natur- und Landschaftspflege    |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                               |                             | 1303           | Friedhofs- und Bestattungswesen |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                                     |                             | 130301         | Friedhofs- und Bestattungswesen |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                  | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | -1,8                        | -5,0           | -5,0                            | 0,0                                        | -5,0               | -5,0               | -5,0               | -8,6<br>-28,6                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1,8                         | 5,0            | 5,0                             | 0,0                                        | 5,0                | 5,0                | 5,0                | 22,2<br>42,2                             |
| I20990004 Errichtung einer Urnenwand                               | 0,0                         | -20,0          | -20,0                           | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | -20,0              | -32,2<br>-72,2                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,0                         | 0,0            | 0,0                             | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 7,6<br>7,6                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 20,0           | 20,0                            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 20,0               | 32,2<br>72,2                             |
| PRAP00001 PRAP Friedhofsgebühren                                   | 119,0                       | 105,0          | 100,0                           | 0,0                                        | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 524,7<br>924,7                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-1,8</b>                 | <b>-25,0</b>   | <b>-25,0</b>                    | <b>0,0</b>                                 | <b>-5,0</b>        | <b>-5,0</b>        | <b>-25,0</b>       | <b>-62,0</b><br><b>-122,0</b>            |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>119,0</b>                | <b>105,0</b>   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                                 | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       | <b>546,0</b><br><b>946,0</b>             |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>117,2</b>                | <b>80,0</b>    | <b>75,0</b>                     | <b>0,0</b>                                 | <b>95,0</b>        | <b>95,0</b>        | <b>75,0</b>        | <b>484,0</b><br><b>824,0</b>             |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                            | Wirtschaft und Tourismus |             |             |            |            |            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1501                                                                          | Wirtschaftsförderung     |             |             |            |            |            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150101                                                                        | Wirtschaftsförderung     |             |             |            |            |            |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| 1 - Finanzen und Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Jens Hankemeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Pflege und Förderung aller im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen<br>Ansiedlung von neuen Unternehmen<br>Vermarktung von Gewerbeflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Beschlüsse kommunaler Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Die Wirtschaftsförderung unterstützt die nachhaltige Entwicklung der Kalletaler Unternehmen sowie entsprechende Neuansiedlungen, indem mindestens eine Veranstaltung pro Jahr zu Nachhaltigkeitsthemen durchgeführt wird und Informationen zu eigenen oder Veranstaltungen von Dritten mit nachvollziehbaren Bezügen zu Nachhaltigkeitsthemen weitergeleitet werden. Die Anregung zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung steht dabei im Vordergrund. |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                          |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2023            | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 38.471,00                | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                            | 38.471,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 41430001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ZV und dergleichen              | 0,00                     | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 52,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 52,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 5.725,94                 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 44880001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                        | 5.725,94                 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                         | 44.248,94                | 100,00      | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 17.629,04                | 17.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 54990001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 17.629,04                | 17.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                                    | 17.629,04                | 17.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                  | 26.619,90                | -17.400,00  | -12.400,00  | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)             | 26.619,90                | -17.400,00  | -12.400,00  | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | 26.619,90                | -17.400,00  | -12.400,00  | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 4.520,93                 | 1.000,00    | 2.300,00    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 58110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 4.520,93                 | 1.000,00    | 2.300,00    | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | 22.098,97                | -18.400,00  | -14.700,00  | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | 22.098,97                | -18.400,00  | -14.700,00  | -14.700,00 | -14.700,00 | -14.700,00 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 61430001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände           | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 52,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 52,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 5.126,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 64880001  | Kostenerstattung von übrigen Bereichen                                | 5.126,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.178,55</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 18.954,03         | 17.500,00         | 12.500,00         | 0,00        | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                     | 18.954,03         | 17.500,00         | 12.500,00         | 0,00        | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>18.954,03</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-13.775,48</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                           | Wirtschaft und Tourismus |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                         | 1502                                                                         | Tourismus                |                |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                               | 150201                                                                       | Tourismus                |                |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| 3 - Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                                                                       |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Olaf Kapelle                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und Sport                                                                                                                            |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Förderung des Fremdenverkehrs<br>Tourist-Information                                                                                                                                                                  |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Beschlüsse kommunaler Gremien                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Gaststätten und Beherbergungsbetriebe                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Die Gemeinde Kalletal verstärkt ihre Zusammenarbeit mit dem Naturpark Teutoburger Wald /Eggebirge und weiteren Naturparkkommunen und baut die Kalletaler Angebote zur Erlebbarkeit der Landschaft kontinuierlich aus. |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus                                                                                                                                                                         |                                                                              |                          |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2023         | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 02                                                                                                                                                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 26.338,00                | 10.800,00      | 800,00         | 800,00       | 300,00       | 100,00       |
| 41410001                                                                                                                                                                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                           | 25.526,00                | 10.100,00      | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 41610001                                                                                                                                                                                                              | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                       | 726,00                   | 700,00         | 700,00         | 700,00       | 200,00       | 0,00         |
| 41618001                                                                                                                                                                                                              | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 86,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                                                                                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                     | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 44610001                                                                                                                                                                                                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                     | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 10                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                        | 26.338,00                | 10.900,00      | 900,00         | 900,00       | 400,00       | 200,00       |
| 11                                                                                                                                                                                                                    | - Personalaufwendungen                                                       | 42.044,02                | 49.800,00      | 43.600,00      | 44.200,00    | 44.800,00    | 45.400,00    |
| 50120001                                                                                                                                                                                                              | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 33.136,30                | 39.200,00      | 33.800,00      | 34.200,00    | 34.600,00    | 35.000,00    |
| 50220001                                                                                                                                                                                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                                  | 1.543,47                 | 1.800,00       | 1.550,00       | 1.600,00     | 1.700,00     | 1.800,00     |
| 50320001                                                                                                                                                                                                              | Beiträge für tariflich Beschäftigte SV                                       | 7.364,25                 | 8.800,00       | 8.250,00       | 8.400,00     | 8.500,00     | 8.600,00     |
| 13                                                                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.682,01                 | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 52150001                                                                                                                                                                                                              | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00                     | 2.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 52160001                                                                                                                                                                                                              | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                                    | 1.682,01                 | 5.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 14                                                                                                                                                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 811,90                   | 700,00         | 900,00         | 900,00       | 400,00       | 200,00       |
| 57110001                                                                                                                                                                                                              | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände         | 811,90                   | 700,00         | 900,00         | 900,00       | 400,00       | 200,00       |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 9.764,85                 | 16.500,00      | 16.500,00      | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 54310001                                                                                                                                                                                                              | Geschäftsaufwendungen                                                        | 5.446,93                 | 10.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 54990001                                                                                                                                                                                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 4.317,92                 | 6.500,00       | 6.500,00       | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 17                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                                   | 54.302,78                | 74.000,00      | 68.000,00      | 66.100,00    | 66.200,00    | 66.600,00    |
| 18                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                 | -27.964,78               | -63.100,00     | -67.100,00     | -65.200,00   | -65.800,00   | -66.400,00   |
| 21                                                                                                                                                                                                                    | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                         | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)            | -27.964,78               | -63.100,00     | -67.100,00     | -65.200,00   | -65.800,00   | -66.400,00   |
| 24                                                                                                                                                                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

| Nr.      | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25       | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | -27.964,78       | -63.100,00     | -67.100,00     | -65.200,00   | -65.800,00   | -66.400,00   |
| 28       | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                  | 27.583,74        | 24.000,00      | 44.400,00      | 44.400,00    | 44.400,00    | 44.400,00    |
| 58110001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 27.583,74        | 24.000,00      | 44.400,00      | 44.400,00    | 44.400,00    | 44.400,00    |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                             | -55.548,52       | -87.100,00     | -111.500,00    | -109.600,00  | -110.200,00  | -110.800,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | -55.548,52       | -87.100,00     | -111.500,00    | -109.600,00  | -110.200,00  | -110.800,00  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1502   | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | 150201 | Tourismus                |

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 25.526,00          | 10.100,00         | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 25.526,00          | 10.100,00         | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 64610001  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>25.526,00</b>   | <b>10.200,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | 42.044,01          | 49.800,00         | 43.600,00         | 0,00        | 44.200,00         | 44.800,00         | 45.400,00         |
| 70120001  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 33.136,29          | 39.200,00         | 33.800,00         | 0,00        | 34.200,00         | 34.600,00         | 35.000,00         |
| 70220001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK/ZKW                           | 1.543,47           | 1.800,00          | 1.550,00          | 0,00        | 1.600,00          | 1.700,00          | 1.800,00          |
| 70320001  | Beiträge für tariflich Beschäftigte Sozialversicherung                | 7.364,25           | 8.800,00          | 8.250,00          | 0,00        | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.600,00          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 196.291,31         | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00        | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 72150001  | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 194.397,37         | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 72160001  | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens                             | 1.893,94           | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 8.643,10           | 16.500,00         | 16.500,00         | 0,00        | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 74310001  | Geschäftsauszahlungen                                                 | 4.325,18           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 74990001  | Sonstige ordentliche Auszahlungen                                     | 4.317,92           | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00        | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>246.978,42</b>  | <b>79.300,00</b>  | <b>73.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65.200,00</b>  | <b>65.800,00</b>  | <b>66.400,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-221.452,42</b> | <b>-69.100,00</b> | <b>-72.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.600,00</b> | <b>-66.200,00</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                      | 0,00               | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 78310001  | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen                           | 0,00               | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |



## Investitionsmaßnahmen (in T€)

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Tourismus  
**Produkt** 150201 Tourismus

| Nr. Bezeichnung                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| I20200001 Vermögensgegenstände über 410<br>EUR                     | 0,0                         | -1,5           | -1,5           | 0,0                                        | -1,5               | -1,5               | -1,5               | -6,8<br>-12,8                            |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,0                         | 0,0            | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 1,3<br>1,3                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,0                         | 1,5            | 1,5            | 0,0                                        | 1,5                | 1,5                | 1,5                | 8,1<br>14,1                              |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>-1,5</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b>                                 | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-8,1</b><br><b>-14,1</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>1,3</b><br><b>1,3</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,0</b>                  | <b>-1,5</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b>                                 | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-1,5</b>        | <b>-6,8</b><br><b>-12,8</b>              |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | 16            | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |               |               |               |               |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | 1601          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |               |               |               |               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | 160101        | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |               |               |               |               |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| 1 - Finanzen und Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Johann Warkentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen<br>Allgemeine Zuweisungen<br>Fachpauschalen<br>Allgemeine Umlagen                                                                                                            |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Bundes- und Landesgesetze<br>Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| GrundbesitzerInnen<br>Gewerbetreibende<br>HundehalterInnen<br>AutomatenaufstellerInnen<br>Bund, Land, Kreis                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Die Erhebung aller Steuereinnahmen erfolgt fristgerecht. Um die interkommunale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird eine transparente Verwaltung der Einnahmen aus Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen sichergestellt und die jährlichen Analysen der statistisch auswertbaren Daten zur Verfügung gestellt. |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |               |                                                        |               |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                                            | Ansatz 2025   | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 16.928.013,56 | 17.247.450,00                                          | 19.221.350,00 | 20.136.500,00 | 20.880.500,00 | 21.569.000,00 |
| 40110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grundsteuer A                                                        | 141.994,43    | 141.400,00                                             | 141.000,00    | 141.000,00    | 141.000,00    | 141.000,00    |
| 40120001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grundsteuer B                                                        | 2.545.017,97  | 2.545.100,00                                           | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  | 2.545.000,00  |
| 40130001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewerbsteuer                                                         | 6.638.365,23  | 6.221.100,00                                           | 7.734.400,00  | 8.190.700,00  | 8.469.200,00  | 8.731.800,00  |
| 40210001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                               | 6.234.404,84  | 6.892.900,00                                           | 7.334.400,00  | 7.753.400,00  | 8.185.600,00  | 8.577.400,00  |
| 40220001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 595.069,87    | 642.700,00                                             | 637.800,00    | 653.000,00    | 665.900,00    | 679.000,00    |
| 40310001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vergnügungssteuer                                                    | 33.608,21     | 25.000,00                                              | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 40320001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hundesteuer                                                          | 88.430,38     | 88.500,00                                              | 88.500,00     | 88.500,00     | 88.500,00     | 88.500,00     |
| 40490001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige steuerähnliche Erträge                                      | 0,00          | 100,00                                                 | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 40510001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                       | 651.122,63    | 690.650,00                                             | 705.150,00    | 729.800,00    | 750.200,00    | 771.200,00    |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 6.205.272,22  | 5.688.500,00                                           | 4.365.400,00  | 4.554.050,00  | 4.751.650,00  | 4.932.050,00  |
| 41110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schlüsselzuweisungen vom Land                                        | 5.848.800,00  | 5.337.600,00                                           | 4.014.750,00  | 4.203.400,00  | 4.401.000,00  | 4.581.400,00  |
| 41410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                   | 353.407,22    | 347.900,00                                             | 347.650,00    | 347.650,00    | 347.650,00    | 347.650,00    |
| 41610001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen               | 3.065,00      | 3.000,00                                               | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 42.429,12     | 10.000,00                                              | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 45620001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Säumniszuschläge                                                     | 42.429,12     | 10.000,00                                              | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Ordentliche Erträge                                                | 23.175.714,90 | 22.945.950,00                                          | 23.601.750,00 | 24.705.550,00 | 25.647.150,00 | 26.516.050,00 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 3.014,00      | 3.100,00                                               | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00      |
| 57110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.014,00      | 3.100,00                                               | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00      | 3.100,00      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Transferaufwendungen                                               | 12.354.979,88 | 13.663.450,00                                          | 15.586.900,00 | 16.337.500,00 | 16.897.800,00 | 17.479.500,00 |
| 53410001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gewerbsteuerumlage                                                   | 468.416,47    | 489.300,00                                             | 608.400,00    | 644.300,00    | 666.200,00    | 686.800,00    |
| 53710001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allgemeine Umlagen an das Land                                       | 227.802,00    | 228.150,00                                             | 229.000,00    | 231.000,00    | 233.000,00    | 235.000,00    |
| 53740001                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreisumlage                                                          | 6.676.817,22  | 7.352.000,00                                           | 8.460.000,00  | 8.963.400,00  | 9.307.700,00  | 9.674.700,00  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 53750001  | Jugendamtsumlage                                                                     | 4.907.584,20         | 5.517.000,00         | 6.215.000,00         | 6.422.200,00         | 6.612.200,00         | 6.802.200,00         |
| 53760001  | Sonstige Kreisumlagen                                                                | 74.359,99            | 77.000,00            | 74.500,00            | 76.600,00            | 78.700,00            | 80.800,00            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>888,12</b>        | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 54820001  | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                                               | 888,12               | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>12.358.882,00</b> | <b>13.668.050,00</b> | <b>15.591.500,00</b> | <b>16.342.100,00</b> | <b>16.902.400,00</b> | <b>17.484.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>10.816.832,90</b> | <b>9.277.900,00</b>  | <b>8.010.250,00</b>  | <b>8.363.450,00</b>  | <b>8.744.750,00</b>  | <b>9.031.950,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>10.816.832,90</b> | <b>9.277.900,00</b>  | <b>8.010.250,00</b>  | <b>8.363.450,00</b>  | <b>8.744.750,00</b>  | <b>9.031.950,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.816.832,90</b> | <b>9.277.900,00</b>  | <b>8.010.250,00</b>  | <b>8.363.450,00</b>  | <b>8.744.750,00</b>  | <b>9.031.950,00</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 58110001  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                             | <b>10.816.832,90</b> | <b>9.276.900,00</b>  | <b>8.010.250,00</b>  | <b>8.363.450,00</b>  | <b>8.744.750,00</b>  | <b>9.031.950,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>         | <b>10.816.832,90</b> | <b>9.276.900,00</b>  | <b>8.010.250,00</b>  | <b>8.363.450,00</b>  | <b>8.744.750,00</b>  | <b>9.031.950,00</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

|                       |        |                                                        |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 160101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | VE<br>2025  | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 17.527.742,24        | 17.247.450,00        | 19.221.350,00        | 0,00        | 20.136.500,00        | 20.880.500,00        | 21.569.000,00        |
| 60110001  | Grundsteuer A                                                         | 139.254,63           | 141.400,00           | 141.000,00           | 0,00        | 141.000,00           | 141.000,00           | 141.000,00           |
| 60120001  | Grundsteuer B                                                         | 2.544.347,51         | 2.545.100,00         | 2.545.000,00         | 0,00        | 2.545.000,00         | 2.545.000,00         | 2.545.000,00         |
| 60130001  | Gewerbsteuer                                                          | 6.752.479,41         | 6.221.100,00         | 7.734.400,00         | 0,00        | 8.190.700,00         | 8.469.200,00         | 8.731.800,00         |
| 60210001  | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                | 6.651.931,85         | 6.892.900,00         | 7.334.400,00         | 0,00        | 7.753.400,00         | 8.185.600,00         | 8.577.400,00         |
| 60220001  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                    | 599.009,02           | 642.700,00           | 637.800,00           | 0,00        | 653.000,00           | 665.900,00           | 679.000,00           |
| 60310001  | Vergnügungssteuer                                                     | 19.995,57            | 25.000,00            | 35.000,00            | 0,00        | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 60320001  | Hundsteuer                                                            | 91.012,77            | 88.500,00            | 88.500,00            | 0,00        | 88.500,00            | 88.500,00            | 88.500,00            |
| 60490001  | Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                  | 0,00                 | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 60510001  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                        | 729.711,48           | 690.650,00           | 705.150,00           | 0,00        | 729.800,00           | 750.200,00           | 771.200,00           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 6.202.207,22         | 5.685.500,00         | 4.362.400,00         | 0,00        | 4.551.050,00         | 4.748.650,00         | 4.929.050,00         |
| 61110001  | Schlüsselzuweisungen vom Land                                         | 5.848.800,00         | 5.337.600,00         | 4.014.750,00         | 0,00        | 4.203.400,00         | 4.401.000,00         | 4.581.400,00         |
| 61410001  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                    | 353.407,22           | 347.900,00           | 347.650,00           | 0,00        | 347.650,00           | 347.650,00           | 347.650,00           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 41.014,32            | 10.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 65620001  | Säumniszuschläge                                                      | 41.014,32            | 10.000,00            | 15.000,00            | 0,00        | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 2.296,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 66910001  | Sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 2.296,35             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.773.260,13</b> | <b>22.942.950,00</b> | <b>23.598.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.702.550,00</b> | <b>25.644.150,00</b> | <b>26.513.050,00</b> |
| 14        | - Transferausszahlungen                                               | 12.354.979,88        | 13.663.450,00        | 15.586.900,00        | 0,00        | 16.337.500,00        | 16.897.800,00        | 17.479.500,00        |
| 73410001  | Gewerbsteuerumlage                                                    | 468.416,47           | 489.300,00           | 608.400,00           | 0,00        | 644.300,00           | 666.200,00           | 686.800,00           |
| 73710001  | Allgemeine Umlagen an das Land                                        | 227.802,00           | 228.150,00           | 229.000,00           | 0,00        | 231.000,00           | 233.000,00           | 235.000,00           |
| 73740001  | Kreisumlage                                                           | 6.676.817,22         | 7.352.000,00         | 8.460.000,00         | 0,00        | 8.963.400,00         | 9.307.700,00         | 9.674.700,00         |
| 73750001  | Jugendamtsumlage                                                      | 4.907.584,20         | 5.517.000,00         | 6.215.000,00         | 0,00        | 6.422.200,00         | 6.612.200,00         | 6.802.200,00         |
| 73760001  | Sonstige Kreisumlagen                                                 | 74.359,99            | 77.000,00            | 74.500,00            | 0,00        | 76.600,00            | 78.700,00            | 80.800,00            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 888,12               | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 74820001  | Säumniszuschläge                                                      | 888,12               | 1.500,00             | 1.500,00             | 0,00        | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>12.355.868,00</b> | <b>13.664.950,00</b> | <b>15.588.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.339.000,00</b> | <b>16.899.300,00</b> | <b>17.481.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>11.417.392,13</b> | <b>9.278.000,00</b>  | <b>8.010.350,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.363.550,00</b>  | <b>8.744.850,00</b>  | <b>9.032.050,00</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 2.191.943,94         | 2.501.550,00         | 2.652.150,00         | 0,00        | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         |
| 68110001  | Investitionszuweisungen vom Land                                      | 2.191.943,94         | 2.501.550,00         | 2.652.150,00         | 0,00        | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         | 2.204.150,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>2.191.943,94</b>  | <b>2.501.550,00</b>  | <b>2.652.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.204.150,00</b>  | <b>2.204.150,00</b>  | <b>2.204.150,00</b>  |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | 416.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 78590001  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00                 | 416.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>416.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>2.191.943,94</b>  | <b>2.085.550,00</b>  | <b>2.652.150,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.204.150,00</b>  | <b>2.204.150,00</b>  | <b>2.204.150,00</b>  |

| Investitionsmaßnahmen (in T€)              |                             |                                                        |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                      | 16                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                       | 1601                        | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                             | 160101                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                |                                            |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                                         | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigung<br>en | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| Z10000000 Allgemeine Investitionspauschale | 1.746,9                     | 1.675,3                                                | 1.729,4        | 0,0                                        | 1.729,4            | 1.729,4            | 1.729,4            | 7.829,9<br>14.747,5                      |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.746,9                     | 1.675,3                                                | 1.729,4        | 0,0                                        | 1.729,4            | 1.729,4            | 1.729,4            | 10.539,1<br>17.456,7                     |
| Z11000000 Schulpauschale                   | 300,0                       | 306,3                                                  | 318,8          | 0,0                                        | 318,8              | 318,8              | 318,8              | 1.506,3<br>2.781,3                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300,0                       | 306,3                                                  | 318,8          | 0,0                                        | 318,8              | 318,8              | 318,8              | 2.106,3<br>3.381,3                       |
| Z12000000 Sportstättenpauschale            | 60,0                        | 60,0                                                   | 60,0           | 0,0                                        | 60,0               | 60,0               | 60,0               | 300,0<br>540,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60,0                        | 60,0                                                   | 60,0           | 0,0                                        | 60,0               | 60,0               | 60,0               | 420,0<br>660,0                           |
| Z13000000 Feuerschutzpauschale             | 85,1                        | 85,0                                                   | 96,0           | 0,0                                        | 96,0               | 96,0               | 96,0               | 396,0<br>780,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85,1                        | 85,0                                                   | 96,0           | 0,0                                        | 96,0               | 96,0               | 96,0               | 396,0<br>780,0                           |
| Z16000010 Zuwendung aus dem KInvFöG NRW    | 0,0                         | 375,0                                                  | 448,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 375,0<br>823,0                           |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,0                         | 375,0                                                  | 448,0          | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 809,4<br>1.257,4                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,0                         | 416,0                                                  | 0,0            | 0,0                                        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 548,6<br>548,6                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>            | <b>2.191,9</b>              | <b>2.501,6</b>                                         | <b>2.652,2</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>10.407,1</b><br><b>19.671,7</b>       |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>   | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>    | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>2.191,9</b>              | <b>2.501,6</b>                                         | <b>2.652,2</b> | <b>0,0</b>                                 | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>2.204,2</b>     | <b>10.407,1</b><br><b>19.671,7</b>       |

| Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 16               | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 1602             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |              |              |              |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 160201           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |              |              |              |
| Fachbereich                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| 1 - Finanzen und Personal                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Produktverantwortlicher                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Johann Warkentin                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Gremium                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Rat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Produktbeschreibung/Aufgaben                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Finanzdienstleistungen für andere Produkte<br>Kreditmanagement<br>Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung<br>Schuldendienst                                                                                                              |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Bundes- und Landesrecht<br>Ortsrecht<br>Vertragliche Regelungen                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Banken<br>Aufsichtsbehörden<br>Fachbereiche                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Operative Ziele                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Die Gemeinde Kalletal strebt eine Optimierung des Schuldenmanagements bzw. eine Reduzierung der Verschuldung an. Die Kreditaufnahme berücksichtigt im Rahmen der Wirtschaftlichkeit auch soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeitskriterien. |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                                |                                                                   |                  |                                      |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024                       | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 339.953,61       | 337.500,00                           | 328.500,00     | 328.000,00   | 327.500,00   | 327.000,00   |
| 45110001                                                                                                                                                                                                                                                | Konzessionsabgaben                                                | 310.621,10       | 308.500,00                           | 300.000,00     | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 45620001                                                                                                                                                                                                                                                | Säumniszuschläge                                                  | 14.576,90        | 15.000,00                            | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 45910001                                                                                                                                                                                                                                                | Andere sonstige ordentliche Erträge                               | 14.755,61        | 14.000,00                            | 13.500,00      | 13.000,00    | 12.500,00    | 12.000,00    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ordentliche Erträge                                             | 339.953,61       | 337.500,00                           | 328.500,00     | 328.000,00   | 327.500,00   | 327.000,00   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 546,34           | 1.800,00                             | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 54410001                                                                                                                                                                                                                                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 0,00             | 1.300,00                             | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 54820001                                                                                                                                                                                                                                                | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge                            | 150,00           | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54990002                                                                                                                                                                                                                                                | Rücklastschrift                                                   | 396,34           | 500,00                               | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 546,34           | 1.800,00                             | 1.900,00       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                      | 339.407,27       | 335.700,00                           | 326.600,00     | 326.100,00   | 325.600,00   | 325.100,00   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                      | + Finanzerträge                                                   | 78.401,09        | 105.450,00                           | 55.450,00      | 55.450,00    | 55.450,00    | 55.450,00    |
| 46170001                                                                                                                                                                                                                                                | Zinserträge Kreditinstitute                                       | 72.829,52        | 100.000,00                           | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 46180001                                                                                                                                                                                                                                                | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                        | 485,70           | 450,00                               | 450,00         | 450,00       | 450,00       | 450,00       |
| 46510001                                                                                                                                                                                                                                                | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen       | 5.085,87         | 5.000,00                             | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 341.315,87       | 490.500,00                           | 432.400,00     | 761.800,00   | 957.700,00   | 1.052.600,00 |
| 55170001                                                                                                                                                                                                                                                | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)                        | 341.315,87       | 485.000,00                           | 431.900,00     | 761.300,00   | 957.200,00   | 1.052.100,00 |
| 55180001                                                                                                                                                                                                                                                | Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich                   | 0,00             | 500,00                               | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 55910001                                                                                                                                                                                                                                                | Kreditbeschaffungskosten                                          | 0,00             | 5.000,00                             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                      | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | -262.914,78      | -385.050,00                          | -376.950,00    | -706.350,00  | -902.250,00  | -997.150,00  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 76.492,49        | -49.350,00                           | -50.350,00     | -380.250,00  | -576.650,00  | -672.050,00  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                      | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                      | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0,00             | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.      | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbez.(=Zeilen 22 und 25) | 76.492,49        | -49.350,00     | -50.350,00     | -380.250,00  | -576.650,00  | -672.050,00  |
| 29       | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                | 76.492,49        | -49.350,00     | -50.350,00     | -380.250,00  | -576.650,00  | -672.050,00  |
| 30       | - globaler Minderaufwand                                                         | 0,00             | -367.000,00    | -800.700,00    | -798.400,00  | -804.800,00  | -809.800,00  |
| 99990005 | Globaler Minderaufwand                                                           | 0,00             | -367.000,00    | -800.700,00    | -798.400,00  | -804.800,00  | -809.800,00  |
| 31       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)         | 76.492,49        | 317.650,00     | 750.350,00     | 418.150,00   | 228.150,00   | 137.750,00   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1602   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 160201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | VE<br>2025  | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 306.441,82           | 337.500,00        | 328.500,00        | 0,00        | 328.000,00         | 327.500,00         | 327.000,00          |
| 65110001  | Konzessionsabgaben                                                    | 291.514,52           | 308.500,00        | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00          |
| 65620001  | Säumniszuschläge                                                      | 14.927,09            | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00           |
| 65910001  | Sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit          | 0,21                 | 14.000,00         | 13.500,00         | 0,00        | 13.000,00          | 12.500,00          | 12.000,00           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 78.399,82            | 105.450,00        | 55.450,00         | 0,00        | 55.450,00          | 55.450,00          | 55.450,00           |
| 66170001  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                                      | 72.829,52            | 100.000,00        | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00           |
| 66180001  | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                            | 485,70               | 450,00            | 450,00            | 0,00        | 450,00             | 450,00             | 450,00              |
| 66510001  | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen           | 5.084,60             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>384.841,64</b>    | <b>442.950,00</b> | <b>383.950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>383.450,00</b>  | <b>382.950,00</b>  | <b>382.450,00</b>   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 325.559,69           | 490.500,00        | 432.400,00        | 0,00        | 761.800,00         | 957.700,00         | 1.052.600,00        |
| 75170001  | Zinsauszahlungen Kreditinstitut                                       | 325.559,69           | 485.000,00        | 431.900,00        | 0,00        | 761.300,00         | 957.200,00         | 1.052.100,00        |
| 75180001  | Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich                       | 0,00                 | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00             | 500,00             | 500,00              |
| 75910001  | Kreditbeschaffungskosten                                              | 0,00                 | 5.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | 546,34               | 1.800,00          | 1.900,00          | 0,00        | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00            |
| 74410001  | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                 | 0,00                 | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00        | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00            |
| 74820001  | Säumniszuschläge                                                      | 150,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 74990002  | Rücklastschrift                                                       | 396,34               | 500,00            | 600,00            | 0,00        | 600,00             | 600,00             | 600,00              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>             | <b>326.106,03</b>    | <b>492.300,00</b> | <b>434.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>763.700,00</b>  | <b>959.600,00</b>  | <b>1.054.500,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>58.735,61</b>     | <b>-49.350,00</b> | <b>-50.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-380.250,00</b> | <b>-576.650,00</b> | <b>-672.050,00</b>  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 3.000.971,46         | 950,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 68670001  | Rückflüsse von Ausleihungen Kredite                                   | 3.000.000,00         | 950,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 68680001  | Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich            | 971,46               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.000.971,46</b>  | <b>950,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                        | 6.000.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 78430001  | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten              | 0,00                 | 25.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 78670001  | Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute                            | 6.000.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.000.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-2.999.028,54</b> | <b>-24.050,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |



| Investitionsmaßnahmen (in T€)                             |                             |                |                                      |                                             |                    |                    |                    |                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                     |                             | 16             | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                      |                             | 1602           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| <b>Produkt</b>                                            |                             | 160201         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                             |                    |                    |                    |                                          |
| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025                       | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigun-<br>gen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Bish. Bereitg./<br>Gesamt Ein-<br>/Ausz. |
| D00000001 Rückflüsse aus Ausleihungen                     | 0,0                         | 1,0            | 0,0                                  | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2,2<br>2,2                               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla gen  | 0,0                         | 0,0            | 0,0                                  | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 66,4<br>66,4                             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 0,0                         | 1,0            | 0,0                                  | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 2,2<br>2,2                               |
| I24000014 Komm. Medizinisches Versorgungszentrum Kalletal | 0,0                         | -25,0          | 0,0                                  | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | -25,0<br>-25,0                           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,0                         | 25,0           | 0,0                                  | 0,0                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 25,0<br>25,0                             |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>-25,0</b>   | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-25,0</b><br><b>-25,0</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,0</b>                  | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>2,2</b><br><b>2,2</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>                  | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>                   | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b><br><b>0,0</b>                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>0,0</b>                  | <b>-24,1</b>   | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         | <b>-22,8</b><br><b>-22,8</b>             |

## **6 Anlagen zum Haushaltsplan**

## 6.1 Haushaltsquerschnitt

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                                          |                     |                          |                       |                |                                  |                            |                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                              |                                                          | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis d. Teilhaushaltes |
|                              | Produktbereich<br>Produktgruppe                          |                     |                          |                       |                |                                  |                            |                            |
| 01                           | Innere<br>Verwaltung                                     | 767.550,00          | 5.769.400,00             | -5.001.850,00         | 0,00           | -5.001.850,00                    | 0,00                       | -3.597.350,00              |
| 0101                         | Verwaltungsgsteuerung und Service                        | 767.550,00          | 5.769.400,00             | -5.001.850,00         | 0,00           | -5.001.850,00                    | 0,00                       | -3.597.350,00              |
| 02                           | Sicherheit und<br>Ordnung                                | 449.700,00          | 1.444.650,00             | -994.950,00           | 0,00           | -994.950,00                      | 0,00                       | -1.106.450,00              |
| 0201                         | Ordnungsangelegenheiten und Wahlen                       | 132.000,00          | 495.350,00               | -363.350,00           | 0,00           | -363.350,00                      | 0,00                       | -455.350,00                |
| 0202                         | Brandschutz                                              | 317.700,00          | 949.300,00               | -631.600,00           | 0,00           | -631.600,00                      | 0,00                       | -651.100,00                |
| 03                           | Schulträgeraufgaben                                      | 3.204.700,00        | 3.606.850,00             | -402.150,00           | 0,00           | -402.150,00                      | 0,00                       | -503.250,00                |
| 0301                         | Grundschulen                                             | 2.136.300,00        | 2.175.150,00             | -38.850,00            | 0,00           | -38.850,00                       | 0,00                       | -108.550,00                |
| 0302                         | Gemeinschaftsschulen                                     | 971.200,00          | 1.277.250,00             | -306.050,00           | 0,00           | -306.050,00                      | 0,00                       | -333.650,00                |
| 0303                         | Sonstige schulische Aufgaben                             | 97.200,00           | 154.450,00               | -57.250,00            | 0,00           | -57.250,00                       | 0,00                       | -61.050,00                 |
| 04                           | Kultur und<br>Wissenschaft                               | 136.850,00          | 411.450,00               | -274.600,00           | 0,00           | -274.600,00                      | 0,00                       | -306.800,00                |
| 0402                         | Musikschulen                                             | 99.550,00           | 200.600,00               | -101.050,00           | 0,00           | -101.050,00                      | 0,00                       | -112.550,00                |
| 0403                         | Volkshochschulen                                         | 0,00                | 77.250,00                | -77.250,00            | 0,00           | -77.250,00                       | 0,00                       | -77.850,00                 |
| 0404                         | Büchereien                                               | 2.000,00            | 34.100,00                | -32.100,00            | 0,00           | -32.100,00                       | 0,00                       | -36.200,00                 |
| 0405                         | Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege                  | 35.300,00           | 99.500,00                | -64.200,00            | 0,00           | -64.200,00                       | 0,00                       | -80.200,00                 |
| 05                           | Soziale<br>Leistungen                                    | 710.100,00          | 1.982.800,00             | -1.272.700,00         | 0,00           | -1.272.700,00                    | 0,00                       | -1.323.900,00              |
| 0501                         | Grundversorgung und<br>Leistungen<br>nach dem<br>SGB XII | 0,00                | 72.200,00                | -72.200,00            | 0,00           | -72.200,00                       | 0,00                       | -81.600,00                 |

| Querschnitt Ergebnishaushalt    |                                                                 |                     |                          |                       |                |                                  |                            |                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                 |                                                                 | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis d. Teilhaushaltes |
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                                 |                     |                          |                       |                |                                  |                            |                            |
| 0502                            | Leistungen für Asylbewerber                                     | 615.000,00          | 1.365.250,00             | -750.250,00           | 0,00           | -750.250,00                      | 0,00                       | -772.950,00                |
| 0503                            | Soziale Einrichtungen                                           | 95.100,00           | 470.100,00               | -375.000,00           | 0,00           | -375.000,00                      | 0,00                       | -386.500,00                |
| 0504                            | Sonstige soziale Leistungen                                     | 0,00                | 75.250,00                | -75.250,00            | 0,00           | -75.250,00                       | 0,00                       | -82.850,00                 |
| 06                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                              | 1.325.000,00        | 2.458.800,00             | -1.133.800,00         | 0,00           | -1.133.800,00                    | 0,00                       | -1.252.400,00              |
| 0601                            | Tageseinrichtungen für Kinder                                   | 1.290.000,00        | 2.329.700,00             | -1.039.700,00         | 0,00           | -1.039.700,00                    | 0,00                       | -1.082.000,00              |
| 0602                            | Einrichtungen der Jugendarbeit                                  | 35.000,00           | 129.100,00               | -94.100,00            | 0,00           | -94.100,00                       | 0,00                       | -170.400,00                |
| 08                              | Sportförderung                                                  | 326.100,00          | 975.950,00               | -649.850,00           | 0,00           | -649.850,00                      | 0,00                       | -707.850,00                |
| 0801                            | Förderung des Sports                                            | 0,00                | 85.100,00                | -85.100,00            | 0,00           | -85.100,00                       | 0,00                       | -86.500,00                 |
| 0802                            | Sportstätten und Bäder                                          | 326.100,00          | 890.850,00               | -564.750,00           | 0,00           | -564.750,00                      | 0,00                       | -621.350,00                |
| 09                              | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | 195.750,00          | 548.300,00               | -352.550,00           | 0,00           | -352.550,00                      | 0,00                       | -359.450,00                |
| 0901                            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 195.750,00          | 548.300,00               | -352.550,00           | 0,00           | -352.550,00                      | 0,00                       | -359.450,00                |
| 10                              | Bauen und Wohnen                                                | 7.500,00            | 96.650,00                | -89.150,00            | 0,00           | -89.150,00                       | 0,00                       | -94.550,00                 |
| 1001                            | Bauordnung                                                      | 1.500,00            | 62.300,00                | -60.800,00            | 0,00           | -60.800,00                       | 0,00                       | -64.600,00                 |
| 1002                            | Denkmalschutz und -pflege                                       | 6.000,00            | 34.350,00                | -28.350,00            | 0,00           | -28.350,00                       | 0,00                       | -29.950,00                 |

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                 |                                                                        |                          |                       |                |                                  |                            |                            |               |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|                              | Produktbereich<br>Produktgruppe | ordentliche Erträge                                                    | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis d. Teilhaushaltes |               |
|                              | 11                              | Ver- und<br>Entsorgung                                                 | 5.437.850,00             | 4.175.800,00          | 1.262.050,00   | 17.300,00                        | 1.279.350,00               | 0,00                       | 1.164.250,00  |
|                              | 1101                            | Wasserver<br>sorgung                                                   | 468.000,00               | 254.350,00            | 213.650,00     | 17.300,00                        | 230.950,00                 | 0,00                       | 201.350,00    |
|                              | 1102                            | Abfallwirts<br>chaft                                                   | 937.000,00               | 904.900,00            | 32.100,00      | 0,00                             | 32.100,00                  | 0,00                       | 20.700,00     |
|                              | 1103                            | Abwasserb<br>eseitigung                                                | 4.032.850,00             | 3.016.550,00          | 1.016.300,00   | 0,00                             | 1.016.300,00               | 0,00                       | 942.200,00    |
|                              | 12                              | Verkehrsflä<br>chen und -<br>anlagen,<br>ÖPNV                          | 882.100,00               | 2.239.350,00          | -1.357.250,00  | 0,00                             | -1.357.250,00              | 0,00                       | -1.904.650,00 |
|                              | 1201                            | Verkehrsflä<br>chen und -<br>anlagen                                   | 820.500,00               | 2.149.650,00          | -1.329.150,00  | 0,00                             | -1.329.150,00              | 0,00                       | -1.838.650,00 |
|                              | 1202                            | ÖPNV                                                                   | 61.600,00                | 89.700,00             | -28.100,00     | 0,00                             | -28.100,00                 | 0,00                       | -66.000,00    |
|                              | 13                              | Natur- und<br>Landschafts<br>pflege                                    | 268.000,00               | 653.300,00            | -385.300,00    | 0,00                             | -385.300,00                | 0,00                       | -595.700,00   |
|                              | 1301                            | Öffentliche<br>s Grün-,<br>Landschaft<br>sbau                          | 0,00                     | 86.550,00             | -86.550,00     | 0,00                             | -86.550,00                 | 0,00                       | -114.250,00   |
|                              | 1302                            | Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbaul<br>iche<br>Anlagen              | 16.900,00                | 317.300,00            | -300.400,00    | 0,00                             | -300.400,00                | 0,00                       | -323.800,00   |
|                              | 1303                            | Friedhofs-<br>und<br>Bestattung<br>swesen                              | 251.100,00               | 249.450,00            | 1.650,00       | 0,00                             | 1.650,00                   | 0,00                       | -157.650,00   |
|                              | 15                              | Wirtschaft<br>und<br>Tourismus                                         | 1.000,00                 | 80.500,00             | -79.500,00     | 0,00                             | -79.500,00                 | 0,00                       | -126.200,00   |
|                              | 1501                            | Wirtschafts<br>förderung                                               | 100,00                   | 12.500,00             | -12.400,00     | 0,00                             | -12.400,00                 | 0,00                       | -14.700,00    |
|                              | 1502                            | Tourismus                                                              | 900,00                   | 68.000,00             | -67.100,00     | 0,00                             | -67.100,00                 | 0,00                       | -111.500,00   |
|                              | 16                              | Allgemeine<br>Finanzwirts<br>chaft                                     | 23.930.250,00            | 15.593.400,00         | 8.336.850,00   | -376.950,00                      | 7.959.900,00               | 0,00                       | 7.959.900,00  |
|                              | 1601                            | Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisung<br>en und<br>allgemeine<br>Umlagen | 23.601.750,00            | 15.591.500,00         | 8.010.250,00   | 0,00                             | 8.010.250,00               | 0,00                       | 8.010.250,00  |

| Querschnitt Ergebnishaushalt    |                                            |                     |                          |                       |                |                                  |                            |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                            | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis d. Teilhaushaltes |
| 1602                            | Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 328.500,00          | 1.900,00                 | 326.600,00            | -376.950,00    | -50.350,00                       | 0,00                       | -50.350,00                 |

| Querschnitt Finanzhaushalt      |                                                                       |                                  |                                  |                                |                                |                                |                                             |                               |                               |                               |                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe | Einz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit                                      | Ausz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Saldo a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Einz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Ausz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Saldo a. Invest.-<br>tätigkeit | Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag | Einz. a. Finanz-<br>tätigkeit | Ausz. a. Finanz-<br>tätigkeit | Saldo a. Finanz-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 01                              | Innere Verwaltung                                                     | 317.300,00                       | 5.618.850,00                     | -5.301.550,00                  | 395.800,00                     | 868.200,00                     | -472.400,00                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0101                            | Verwaltungssteuerung und<br>Service                                   | 317.300,00                       | 5.618.850,00                     | -5.301.550,00                  | 395.800,00                     | 868.200,00                     | -472.400,00                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 02                              | Sicherheit und Ordnung                                                | 174.000,00                       | 1.594.250,00                     | -1.420.250,00                  | 15.000,00                      | 1.641.300,00                   | -1.626.300,00                               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | -275.000,00                                 |
| 0201                            | Ordnungsangelegenheiten und<br>Wahlen                                 | 132.000,00                       | 488.550,00                       | -356.550,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0202                            | Brandschutz                                                           | 42.000,00                        | 1.105.700,00                     | -1.063.700,00                  | 15.000,00                      | 1.641.300,00                   | -1.626.300,00                               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | -275.000,00                                 |
| 03                              | Schulträgeraufgaben                                                   | 590.900,00                       | 5.076.950,00                     | -4.486.050,00                  | 537.000,00                     | 2.305.750,00                   | -1.768.750,00                               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0301                            | Grundschulen                                                          | 500.200,00                       | 3.392.550,00                     | -2.892.350,00                  | 537.000,00                     | 1.482.000,00                   | -945.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0302                            | Gemeinschaftsschulen                                                  | 200,00                           | 1.538.350,00                     | -1.538.150,00                  | 0,00                           | 821.250,00                     | -821.250,00                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0303                            | Sonstige schulische Aufgaben                                          | 90.500,00                        | 146.050,00                       | -55.550,00                     | 0,00                           | 2.500,00                       | -2.500,00                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 04                              | Kultur und Wissenschaft                                               | 120.350,00                       | 395.750,00                       | -275.400,00                    | 42.000,00                      | 65.000,00                      | -23.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0402                            | Musikschulen                                                          | 97.350,00                        | 198.300,00                       | -100.950,00                    | 0,00                           | 5.000,00                       | -5.000,00                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0403                            | Volkshochschulen                                                      | 0,00                             | 77.250,00                        | -77.250,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0404                            | Büchereien                                                            | 2.000,00                         | 34.100,00                        | -32.100,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0405                            | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege                                  | 21.000,00                        | 86.100,00                        | -65.100,00                     | 42.000,00                      | 60.000,00                      | -18.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 05                              | Soziale Leistungen                                                    | 675.000,00                       | 2.150.400,00                     | -1.475.400,00                  | 0,00                           | 25.000,00                      | -25.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0501                            | Grundversorgung und Leistungen<br>nach dem SGB XII                    | 0,00                             | 72.200,00                        | -72.200,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0502                            | Leistungen für Asylbewerber                                           | 615.000,00                       | 1.445.550,00                     | -830.550,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0503                            | Soziale Einrichtungen                                                 | 60.000,00                        | 557.400,00                       | -497.400,00                    | 0,00                           | 25.000,00                      | -25.000,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0504                            | Sonstige soziale Leistungen                                           | 0,00                             | 75.250,00                        | -75.250,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 06                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    | 1.254.000,00                     | 2.839.600,00                     | -1.585.600,00                  | 91.500,00                      | 195.500,00                     | -104.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0601                            | Tageseinrichtungen für Kinder                                         | 1.254.000,00                     | 2.701.200,00                     | -1.447.200,00                  | 0,00                           | 10.500,00                      | -10.500,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0602                            | Einrichtungen der Jugendarbeit                                        | 0,00                             | 138.400,00                       | -138.400,00                    | 91.500,00                      | 185.000,00                     | -93.500,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 08                              | Sportförderung                                                        | 63.500,00                        | 1.025.550,00                     | -962.050,00                    | 99.450,00                      | 506.500,00                     | -407.050,00                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0801                            | Förderung des Sports                                                  | 0,00                             | 85.100,00                        | -85.100,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0802                            | Sportstätten und Bäder                                                | 63.500,00                        | 940.450,00                       | -876.950,00                    | 99.450,00                      | 506.500,00                     | -407.050,00                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 09                              | Räumliche Planung und<br>Entwicklung, Geoinformationen                | 187.150,00                       | 548.300,00                       | -361.150,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 0901                            | Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen,<br>Geoinformationen | 187.150,00                       | 548.300,00                       | -361.150,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 10                              | Bauen und Wohnen                                                      | 7.500,00                         | 96.650,00                        | -89.150,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 1001                            | Bauordnung                                                            | 1.500,00                         | 62.300,00                        | -60.800,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |
| 1002                            | Denkmalschutz und -pflege                                             | 6.000,00                         | 34.350,00                        | -28.350,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                        |



| Querschnitt Finanzhaushalt      |                                                           |                                  |                                  |                                  |                                |                                |                                |                                             |                                |                                |                                |                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produktgruppe |                                                           | Einz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Ausz. a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Saldo a. lfd.<br>Verw.-tätigkeit | Einz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Ausz. a. Invest.-<br>tätigkeit | Saldo a. Invest.-<br>tätigkeit | Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag | Einz. a. Finanz.-<br>tätigkeit | Ausz. a. Finanz.-<br>tätigkeit | Saldo a. Finanz.-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 11                              | Ver- und Entsorgung                                       | 5.052.850,00                     | 3.114.600,00                     | 1.938.250,00                     | 305.000,00                     | 3.063.000,00                   | -2.758.000,00                  | -819.750,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -2.355.000,00                               |
| 1101                            | Wasserversorgung                                          | 485.300,00                       | 254.350,00                       | 230.950,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 230.950,00                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 1102                            | Abfallwirtschaft                                          | 812.000,00                       | 904.900,00                       | -92.900,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -92.900,00                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 1103                            | Abwasserbeseitigung                                       | 3.755.550,00                     | 1.955.350,00                     | 1.800.200,00                     | 305.000,00                     | 3.063.000,00                   | -2.758.000,00                  | -957.800,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -2.355.000,00                               |
| 12                              | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV                     | 244.800,00                       | 1.105.950,00                     | -861.150,00                      | 2.186.000,00                   | 2.572.300,00                   | -386.300,00                    | -1.247.450,00                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -1.985.450,00                               |
| 1201                            | Verkehrsflächen und -anlagen                              | 192.800,00                       | 1.027.150,00                     | -834.350,00                      | 2.052.950,00                   | 2.374.300,00                   | -321.350,00                    | -1.155.700,00                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -1.985.450,00                               |
| 1202                            | ÖPNV                                                      | 52.000,00                        | 78.800,00                        | -26.800,00                       | 133.050,00                     | 198.000,00                     | -64.950,00                     | -91.750,00                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 13                              | Natur- und Landschaftspflege                              | 231.000,00                       | 687.300,00                       | -456.300,00                      | 161.400,00                     | 421.750,00                     | -260.350,00                    | -716.650,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -483.550,00                                 |
| 1301                            | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau                      | 0,00                             | 86.350,00                        | -86.350,00                       | 161.400,00                     | 251.750,00                     | -90.350,00                     | -176.700,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -198.550,00                                 |
| 1302                            | Öffentliche Gewässer,<br>wasserbauliche Anlagen           | 16.000,00                        | 270.500,00                       | -254.500,00                      | 0,00                           | 145.000,00                     | -145.000,00                    | -399.500,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -285.000,00                                 |
| 1303                            | Friedhofs- und Bestattungswesen                           | 215.000,00                       | 330.450,00                       | -115.450,00                      | 0,00                           | 25.000,00                      | -25.000,00                     | -140.450,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 15                              | Wirtschaft und Tourismus                                  | 300,00                           | 85.600,00                        | -85.300,00                       | 0,00                           | 1.500,00                       | -1.500,00                      | -86.800,00                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 1501                            | Wirtschaftsförderung                                      | 100,00                           | 12.500,00                        | -12.400,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -12.400,00                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 1502                            | Tourismus                                                 | 200,00                           | 73.100,00                        | -72.900,00                       | 0,00                           | 1.500,00                       | -1.500,00                      | -74.400,00                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 16                              | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 23.982.700,00                    | 16.022.700,00                    | 7.960.000,00                     | 2.652.150,00                   | 0,00                           | 2.652.150,00                   | 10.612.150,00                               | 13.448.500,00                  | 806.900,00                     | 12.641.600,00                  | 0,00                                        |
| 1601                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und allgemeine Umlagen | 23.598.750,00                    | 15.588.400,00                    | 8.010.350,00                     | 2.652.150,00                   | 0,00                           | 2.652.150,00                   | 10.662.500,00                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                        |
| 1602                            | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 383.950,00                       | 434.300,00                       | -50.350,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | -50.350,00                                  | 13.448.500,00                  | 806.900,00                     | 12.641.600,00                  | 0,00                                        |

## 6.2 Stellenplan

**Stellenplan  
und  
Stellenübersicht  
der  
Gemeinde Kalletal  
2025**

## **Erläuterungen**

Der Stellenplan stellt die Grundlage für die Personalwirtschaft einer Gemeinde dar und hat deshalb auszuweisen, wie viele Beschäftigte für die Aufgabenerfüllung einer Gemeinde benötigt werden. Der Stellenplan gibt daher ein Bild über die Personalausstattung einer Gemeinde ab. Bei seiner Aufstellung sind die besoldungs- und tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Der Stellenplan enthält

- die Zahl der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, umgerechnet auf Vollzeitstellen
- die Zuordnung der Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen sowie
- die Aufteilung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter auf die einzelnen Produktbereiche im Rahmen der Stellenübersicht.

### **Beamte**

Gegenüber 2024 hat sich die Anzahl der Stellen nicht verändert.

### **Tariflich Beschäftigte**

Gegenüber 2024 hat sich die Anzahl der Stellen um 4,5 Stellen erhöht.

#### **Hinzurechnungen:**

- 0,52 Stelle bei Entgeltgruppe 9c im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 6 im Produktbereich 003/Schulträgeraufgaben
- 3,96 Stelle bei EG S8a im Produktbereich 006/Kinder- und Jugendhilfe

#### **Umwandlung**

- 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 12 nach Entgeltgruppe 13 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 2,00 Stelle von Entgeltgruppe 6 nach 7 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 0,26 Stelle von Entgeltgruppe 9c nach Entgeltgruppe 9a im Produktbereich 001/ Innere Verwaltung

#### **Reduzierungen**

- 1,00 Stelle bei Entgeltgruppe 10 im Produktbereich 001/Innere Verwaltung
- 0,50 Stelle bei Entgeltgruppe 9b im Produktbereich 001/Innere Verwaltung

## Stellenplan der Gemeinde Kalletal 2025

### Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen                                                                 | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 |              | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                |                  | insgesamt             | ausgesondert |                       |                                                      |               |
|                                                                                                |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                                                                         |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| Bürgermeister/in                                                                               | B 3              | 1,00                  |              | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
|                                                                                                |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| <b><u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)</u></b> |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| Rat /Rätin                                                                                     | A 13             | 1,00                  |              | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
| Amtsrat / Amtsrätin                                                                            | A 12             | 1,00                  |              | 1,00                  | 1,00                                                 |               |
|                                                                                                |                  |                       |              |                       |                                                      |               |
| <b>Summe</b>                                                                                   |                  | <b>3,00</b>           |              | <b>3,00</b>           | <b>3,00</b>                                          |               |

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 14            | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |               |
| 13            | 1,00                  | 0,00                  | 0,00                                           | Bewertung     |
| 12            | 1,00                  | 2,00                  | 2,00                                           |               |
| 11            | 5,00                  | 5,00                  | 6,00                                           |               |
| 10            | 4,90                  | 4,90                  | 3,41                                           |               |
| 9c            | 3,02                  | 2,76                  | 2,41                                           |               |
| 9b            | 6,45                  | 5,15                  | 3,65                                           |               |
| 9a            | 8,51                  | 8,55                  | 8,25                                           |               |
| 8             | 10,00                 | 9,00                  | 9,00                                           |               |
| 7             | 6,00                  | 4,00                  | 4,00                                           | Bewertung     |
| 6             | 24,08                 | 25,08                 | 21,38                                          |               |
| 5             | 2,64                  | 2,64                  | 2,46                                           |               |
| 4             | 2,00                  | 2,00                  | 2,00                                           |               |
| 3             | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |               |
| 2a            | 0,43                  | 0,43                  | 0,00                                           |               |
| 2             | 2,26                  | 2,26                  | 2,26                                           |               |
|               |                       |                       |                                                |               |
| S 15          | 0,19                  | 0,19                  | 0,19                                           |               |
| S 13          | 1,00                  | 1,00                  | 0,89                                           |               |
| S 11b         | 1,50                  | 1,50                  | 1,00                                           |               |
| S 10          | 1,00                  | 1,00                  | 0,71                                           |               |
| S 9           | 1,00                  | 1,00                  | 0,92                                           |               |
| S 8a          | 10,50                 | 9,54                  | 13,54                                          |               |
| S 3           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |               |

|                  |              |              |              |                           |
|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| <b>Endsumme:</b> | <b>95,48</b> | <b>91,00</b> | <b>87,07</b> | <b>0 x KW;<br/>0 x KU</b> |
|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|

|                        |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teil A +Teil B:</b> | <b>98,48</b> | <b>94,00</b> | <b>90,07</b> |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|

## Stellenübersicht 2025

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### - Beamte -

| Produktbereich | Bezeichnung                                        | Beamte auf Zeit | 2. Laufbahngruppe, 1. EA |             |      | Erläuterungen |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------|---------------|
|                |                                                    | B 3             | A 13                     | A 12        | A 11 |               |
| 001            | Innere Verwaltung                                  | 1,00            |                          |             |      |               |
| 002            | Sicherheit und Ordnung                             |                 | 0,45                     |             |      |               |
| 003            | Schulträgeraufgaben                                |                 |                          |             |      |               |
| 004            | Kultur- und Wissenschaft                           |                 |                          |             |      |               |
| 005            | Soziale Leistungen                                 |                 | 0,45                     |             |      |               |
| 006            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                 |                          |             |      |               |
| 008            | Sportförderung                                     |                 |                          |             |      |               |
| 009            | Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen |                 |                          |             |      |               |
| 010            | Bauen und Wohnen                                   |                 |                          |             |      |               |
| 011            | Ver- und Entsorgung                                |                 | 0,05                     | 0,80        |      |               |
| 012            | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV                  |                 |                          | 0,20        |      |               |
| 013            | Natur- und Landschaftspflege                       |                 | 0,05                     |             |      |               |
| 015            | Wirtschaft und Tourismus                           |                 |                          |             |      |               |
|                | <b>Summe</b>                                       | <b>1,00</b>     | <b>1,00</b>              | <b>1,00</b> |      |               |

### - Tariflich Beschäftigte -

| Produktbereich | Bezeichnung                                        | Entgeltgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             |            |             |             |              |           |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|                |                                                    | 14             | 13          | 12          | 11          | 10          | 9c          | 9b          | 9a          | 8           | 7           | 6            | 5           | 4           | 3          | 02a         | 2           | gesamt       | Erläuter. |
| 1              | Innere Verwaltung                                  | 1,0            | 0,45        | 0,20        | 1,00        | 4,70        | 0,52        | 2,0         | 2,26        | 4,65        | 3,4         | 9,84         | 0,42        | 2,00        | 1,0        | 0,43        | 1,74        | 35,61        |           |
| 2              | Sicherheit und Ordnung                             |                |             |             |             |             | 0,65        | 0,65        | 0,35        | 0,40        | 2,00        | 1,00         |             |             |            |             |             | 5,05         |           |
| 3              | Schulträgeraufgaben                                |                |             | 0,45        |             |             |             |             | 0,60        |             | 0,20        | 5,76         | 0,50        |             |            |             |             | 7,51         |           |
| 4              | Kultur- und Wissenschaft                           |                |             | 0,10        |             |             | 0,50        | 2,10        |             |             |             | 1,00         |             |             |            |             |             | 3,70         |           |
| 5              | Soziale Leistungen                                 |                |             |             |             |             | 1,0         |             | 2,50        | 1,00        |             |              | 0,78        |             |            |             |             | 5,28         |           |
| 6              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |                |             | 0,15        |             | 0,05        |             |             | 0,10        |             |             | 0,20         |             |             |            |             |             | 0,50         |           |
| 8              | Sportförderung                                     |                |             | 0,10        |             |             |             | 0,45        |             | 1,00        | 0,40        | 0,98         | 0,14        |             |            |             | 0,52        | 3,59         |           |
| 9              | Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen |                | 0,10        |             | 0,60        |             |             |             |             |             |             |              |             |             |            |             |             | 0,70         |           |
| 10             | Bauen und Wohnen                                   |                | 0,10        |             | 0,40        |             |             |             |             |             |             | 0,15         |             |             |            |             |             | 0,65         |           |
| 11             | Ver- und Entsorgung                                |                | 0,20        |             | 1,55        | 0,10        | 0,15        | 1,00        | 2,30        | 2,70        |             | 4,15         |             |             |            |             |             | 12,15        |           |
| 12             | Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV                  |                | 0,15        |             | 1,00        |             |             |             | 0,40        |             |             | 0,10         |             |             |            |             |             | 1,65         |           |
| 13             | Natur- und Landschaftspflege                       |                |             |             | 0,45        | 0,05        | 0,20        |             |             | 0,25        |             | 0,90         | 0,80        |             |            |             |             | 2,65         |           |
| 15             | Wirtschaft und Tourismus                           |                |             |             |             |             |             | 0,25        |             |             |             |              |             |             |            |             |             | 0,25         |           |
|                | <b>insgesamt</b>                                   | <b>1,00</b>    | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>5,00</b> | <b>4,90</b> | <b>3,02</b> | <b>6,45</b> | <b>8,51</b> | <b>10,0</b> | <b>6,00</b> | <b>24,08</b> | <b>2,64</b> | <b>2,00</b> | <b>1,0</b> | <b>0,43</b> | <b>2,26</b> | <b>79,29</b> |           |

| Produkt | Bezeichnung                         |      | Entgeltgruppen |      |      |      |       |      |         |               |
|---------|-------------------------------------|------|----------------|------|------|------|-------|------|---------|---------------|
|         |                                     |      |                |      |      |      |       |      |         |               |
| bereich |                                     | S15  | S13            | S11b | S 10 | S9   | S8a   | S3   | ge-samt | Erläuterungen |
| 3       | Schulträ-geraufga-ben               | 0,19 |                | 1,50 |      |      |       |      | 1,69    |               |
| 5       | Soziale Leistungen                  |      |                |      |      |      |       |      |         |               |
| 6       | Kinder-, Jugend- und Famili-enhilfe |      | 1,00           |      | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 14,00   |               |
|         | insgesamt                           | 0.19 | 1.00           | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 15.69   |               |

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### - Beamte zur Anstellung -

- Fehlanzeige -

### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung      | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2025 | beschäftigt am 01.10.2024 | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Auszubildende    | Ausbildungsvergütung | 1,00                | 1,00                      |               |
| Praktikanten     | Fester Satz          | 4,00                | 3,00                      |               |
| <b>insgesamt</b> |                      | <b>5,00</b>         | <b>4,00</b>               |               |



## Informatorisch: Übersicht über die befristeten Arbeitsverträge (Stand 01/2025)

### Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | Bereich                                                      | Vertragsende                                              | Grund                                                                                                                                           |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 8a TVöD     | 6,34             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><br>Kindertagesstätten | Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2025 | Beschäftigung im Rahmen der für die Einrichtung gem. § 19 KiBiz aufgrund der tatsächlichen Belegung jährlich neu festzusetzenden Kindpauschalen |
| 2 TVöD        | 1,14             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><br>Alle Kitas         | Ende des Kindergartenjahres, spätestens jedoch 31.07.2025 | Beschäftigung im Rahmen der Förderung nach LHO im Bereich Kita-Helfer*innen                                                                     |
| 8 TVöD        | 0,5              | Sachbearbeiterin im Bereich Kita- und Schulverwaltung        | 30.09.2026                                                | Zusätzlicher Bedarf im Fachbereich III                                                                                                          |
| 9b TVöD       | 0,9              | Musikschule                                                  | 31.07.2025                                                | Befristete Fördermaßnahme                                                                                                                       |
| 7 TVöD        | 1,0              | Sachbearbeiterin im Bereich Soziales/Asyl                    | 31.10.2026                                                | Zusätzlicher Bedarf im Fachbereich II                                                                                                           |
| 6 TVöD        | 1,0              | Wasserwerk                                                   | 31.12.2026                                                | Zusätzlicher Bedarf im Wasserwerk                                                                                                               |
| 6 TVöD        | 1,0              | Kläranlage                                                   | 31.01.2027                                                | Zusätzlicher Bedarf im Abwasserbereich                                                                                                          |

### 6.3 Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal  
Bilanz zum 31. Dezember 2023

| Aktivseite                                                          | Stand                 |                       | Passivseite                                        | Stand                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                     | 31.12.2023            | 31.12.2022            |                                                    | 31.12.2023            | 31.12.2022            |
| -ENTWURF                                                            |                       |                       | -ENTWURF                                           |                       |                       |
| Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit |                       |                       |                                                    |                       |                       |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                            | 1.501.848,64          | 1.501.848,64          | <b>1. Eigenkapital</b>                             | 26.299.388,45         | 26.299.388,45         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 26.355,26             | 34.612,86             | 1.1 Allgemeine Rücklage                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2 Sachanlagen                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 1.2 Sonderrücklagen                                | 5.637.507,12          | 5.487.929,76          |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte                    | 3.258.810,02          | 3.007.660,91          | 1.3 Ausgleichsrücklage                             | 2.915.084,21          | 149.577,36            |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                 | 632.308,59            | 466.783,13            | <b>2. Sonderposten</b>                             | 39.126.501,04         | 30.333.273,74         |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                   | 82.696,45             | 82.059,65             | 2.1 für Zuwendungen                                | 11.721.234,77         | 11.852.526,77         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                               | 1.399.128,56          | 1.403.016,05          | 2.2 für Beiträge                                   | 168.114,83            | 168.114,83            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                              | 0,00                  | 0,00                  | 2.3 für den Gebührenaussgleich                     | 1.976.252,00          | 2.064.255,00          |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte                      | 1.585.541,00          | 1.618.430,00          | 2.4 Sonstige Sonderposten                          | 6.174.905,00          | 6.174.905,00          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                             | 23.034.366,25         | 13.465.130,32         | <b>3. Rückstellungen</b>                           | 101.044,52            | 116.254,86            |
| 1.2.2.2 Schulen                                                     | 1.563.556,00          | 1.610.390,00          | 3.1 Pensionsrückstellungen                         | 5.660.798,34          | 6.456.843,03          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                  | 13.604.784,46         | 14.053.098,99         | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten      | 1.009.141,61          | 1.024.896,78          |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betriebsgeb.                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                         | 5.940.899,33          | 5.941.666,84          | 3.4 Sonstige Rückstellungen                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                  | 1.295.906,55          | 1.140.992,00          | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                          | 0,00                  | 0,00                  | 4.1 Anleihen                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.3 Gleisanl.m.Streckenaur. u. Sicherheitsanl.                  | 25.035.716,46         | 25.344.776,00         | 4.1.1 für Investitionen                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.                  | 19.131.173,58         | 20.325.046,00         | 4.1.2 zur Liquiditätssicherung                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen/Plätzen/Verkle.nk.anl.                  | 590.866,00            | 484.908,00            | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 1.542.608,00          | 1.627.476,00          | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                            | 18,00                 | 18,00                 | 4.2.2 von Beteiligungen                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                             | 2.888.337,35          | 2.540.352,35          | 4.2.3 von Sondervermögen                           | 12.000,00             | 14.000,00             |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge                        | 1.550.614,39          | 1.478.861,49          | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                     | 16.482.580,73         | 17.141.975,93         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 8.093.021,96          | 15.082.291,50         | 4.2.5 von Kreditinstituten                         | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                        | 0,00                  | 0,00                  | 4.3 Verb.aus Krediten zur Liquiditätssich          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3 Finanzanlagen                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn.wirt.gleich | 1.017.485,25          | 1.309.403,13          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                            | 187.579,37            | 187.579,37            | 4.5 Verb.aus L. und L.                             | 216.653,56            | 320.996,69            |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                 | 1.204.677,34          | 1.204.677,34          | 4.6 Verb. aus Transferleistungen                   | 428.216,68            | 361.418,75            |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                | 1.764.027,35          | 1.683.763,65          | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                     | 3.309.658,79          | 11.409.639,27         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                               | 0,00                  | 0,00                  | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                          | 1.183.864,00          | 1.251.713,35          |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                  | 0,00                  | 0,00                  | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>              | <b>126.440.430,90</b> | <b>124.937.112,70</b> |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                   | 0,00                  | 0,00                  | <b>SUMME PASSIVA</b>                               |                       |                       |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                            | 0,00                  | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                           | 0,00                  | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                       | 3.072.443,47          | 73.414,93             |                                                    |                       |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                            |                       |                       |                                                    |                       |                       |
| 2.1 Vorräte                                                         | 0,00                  | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren                         | 297.087,85            | 325.050,50            |                                                    |                       |                       |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                        | 0,00                  | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände                      | 0,00                  | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford.a.Transferleist.                  | 1.722.684,97          | 2.540.645,06          |                                                    |                       |                       |
| 2.2.2 Privatrechl. Forderungen                                      | 400.097,10            | 657.531,98            |                                                    |                       |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                 | 172.816,33            | 202.458,81            |                                                    |                       |                       |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                 | 0,00                  | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| 2.4 Liquide Mittel                                                  | 4.258.832,38          | 6.302.784,70          |                                                    |                       |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                | 601.627,89            | 543.787,63            |                                                    |                       |                       |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                    | 0,00                  | 0,00                  |                                                    |                       |                       |
| <b>SUMME AKTIVA</b>                                                 | <b>126.440.430,90</b> | <b>124.937.112,70</b> |                                                    |                       |                       |

## 6.4 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022     | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023<br>-ENTWURF |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 14.839.301,36        | 15.291.900,00                | 16.928.013,56                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 9.740.906,59         | 8.822.550,00                 | 10.056.434,67                |
| 03 + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 4.909.832,65         | 5.161.400,00                 | 5.098.344,30                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 72.919,92            | 82.700,00                    | 94.832,56                    |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 3.573.515,29         | 2.192.300,00                 | 3.749.660,48                 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.656.585,17         | 2.854.000,00                 | 1.106.612,09                 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 09 +/-Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>34.793.060,98</b> | <b>34.404.850,00</b>         | <b>37.033.897,66</b>         |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                       | 5.999.438,35         | 6.434.400,00                 | 6.617.036,51                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 368.348,64           | 487.000,00                   | 475.501,44                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 8.088.081,35         | 6.846.000,00                 | 5.767.061,06                 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 4.249.023,08         | 3.904.400,00                 | 4.309.337,28                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                       | 14.092.658,22        | 15.069.400,00                | 14.794.434,92                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.873.079,98         | 1.654.500,00                 | 1.892.527,46                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>34.670.629,62</b> | <b>34.395.700,00</b>         | <b>33.855.898,67</b>         |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>122.431,36</b>    | <b>9.150,00</b>              | <b>3.177.998,99</b>          |
| 19 + Finanzerträge                                                                              | 5.573,76             | 8.500,00                     | 78.401,09                    |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 266.486,28           | 460.500,00                   | 341.315,87                   |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>-260.912,52</b>   | <b>-452.000,00</b>           | <b>-262.914,78</b>           |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-138.481,16</b>   | <b>-442.850,00</b>           | <b>2.915.084,21</b>          |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                   | 288.058,52           | 474.000,00                   | 0,00                         |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>288.058,52</b>    | <b>474.000,00</b>            | <b>0,00</b>                  |
| <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                                 | <b>149.577,36</b>    | <b>31.150,00</b>             | <b>2.915.084,21</b>          |
| <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>149.577,36</b>    | <b>31.150,00</b>             | <b>2.915.084,21</b>          |
| 27 - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>28 = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>                 | <b>149.577,36</b>    | <b>31.150,00</b>             | <b>2.915.084,21</b>          |
| 28.1 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                    | 1.916.185,51         | 1.570.200,00                 | 1.646.345,01                 |
| 28.2 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 1.916.185,51         | 1.570.200,00                 | 1.646.345,01                 |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                    | <b>149.577,36</b>    | <b>31.150,00</b>             | <b>2.915.084,21</b>          |
| 29.1 - globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>29.2 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>               | <b>149.577,36</b>    | <b>31.150,00</b>             | <b>2.915.084,21</b>          |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der                                |                      |                              |                              |
| 29.4 allgemeinen Rücklage                                                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 29.5 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                              | 0,00                 | 0,00                         |                              |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                        | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                 | 0,00                         |                              |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 33 Verrechnungssaldo(= Zeilen 29 bis 32)                                                        | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## 6.5 Finanzrechnung des Vorvorjahres (Entwurf)

- ENTWURF -

Gemeinde Kalletal

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

|                                                                                  | Ergebnis<br>2022     | Haushalts-<br>ansatz<br>2023 | Ergebnis<br>2023<br>-ENTWURF |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 14.117.690,69        | 15.291.900,00                | 17.527.742,24                |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 7.358.674,52         | 7.001.750,00                 | 7.998.872,95                 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.562.201,37         | 4.847.900,00                 | 5.053.194,06                 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 67.999,97            | 82.700,00                    | 92.224,67                    |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                           | 3.559.601,75         | 2.192.300,00                 | 3.120.594,06                 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                                                       | 715.571,38           | 407.500,00                   | 530.906,67                   |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 5.716,41             | 8.500,00                     | 80.696,17                    |
| <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>30.387.456,09</b> | <b>29.832.550,00</b>         | <b>34.404.230,82</b>         |
| 10 - Personalauszahlungen                                                        | 5.966.369,97         | 6.336.800,00                 | 6.199.290,28                 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                                     | 311.950,01           | 487.000,00                   | 459.344,64                   |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 5.806.350,15         | 11.279.000,00                | 6.545.748,77                 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 258.589,59           | 460.500,00                   | 325.559,69                   |
| 14 - Transferauszahlungen                                                        | 13.924.651,97        | 15.069.400,00                | 14.787.312,29                |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                                       | 1.682.625,47         | 1.791.500,00                 | 1.419.647,41                 |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*</b>                     | <b>27.950.537,16</b> | <b>35.424.200,00</b>         | <b>29.736.903,08</b>         |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>         | <b>2.436.918,93</b>  | <b>-5.591.650,00</b>         | <b>4.667.327,74</b>          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 3.888.628,74         | 5.336.000,00                 | 3.545.921,69                 |
| 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen                              | 24.342,00            | 166.000,00                   | 232.803,05                   |
| 20 +Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 265.276,71           | 1.299.950,00                 | 273.697,67                   |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 971,46               | 950,00                       | 3.000.971,46                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.179.218,91</b>  | <b>6.802.900,00</b>          | <b>7.053.393,87</b>          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.                             | 6.834,00             | 920.000,00                   | 536,34                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 6.792.184,13         | 9.753.750,00                 | 6.194.068,48                 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen                              | 782.438,89           | 2.082.200,00                 | 638.360,51                   |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen                                | 78.417,80            | 81.000,00                    | 6.080.263,70                 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 17.237,00            | 20.000,00                    | 65.100,00                    |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                 | 0,00                         | 32.668,63                    |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>7.677.111,82</b>  | <b>12.856.950,00</b>         | <b>13.010.997,66</b>         |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                 | <b>-3.497.892,91</b> | <b>-6.054.050,00</b>         | <b>-5.957.603,79</b>         |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>             | <b>-1.060.973,98</b> | <b>-11.645.700,00</b>        | <b>-1.290.276,05</b>         |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                        | 4.000.000,00         | 6.054.050,00                 | 0,00                         |
| 34 + Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung                                       | 0,00                 | 6.331.650,00                 | 0,00                         |
| <b>34.1 = Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>4.000.000,00</b>  | <b>12.385.700,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                          | 641.403,30           | 740.000,00                   | 638.165,31                   |
| 36 - Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>36.1 = Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   | <b>641.403,30</b>    | <b>740.000,00</b>            | <b>638.165,31</b>            |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>3.358.596,70</b>  | <b>11.645.700,00</b>         | <b>-638.165,31</b>           |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>2.297.622,72</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>-1.928.441,36</b>         |
| 39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                                     | 4.005.161,98         | 6.297.518,14                 | 6.302.784,70                 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln                                            | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | <b>6.302.784,70</b>  | <b>6.297.518,14</b>          | <b>4.374.343,34</b>          |
| 42 *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR                                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## 6.6 Zuwendungen an die Fraktionen

Nach § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen an die Fraktionen sind in einer besonderen Anlage zum Haushalt darzustellen.

Dabei ist zu unterscheiden in

- Teil A: Geldleistungen (gegliedert nach Fraktionen) und
- Teil B: Geldwerte Leistungen (gegliedert nach Fraktionen und Zweckbestimmung)

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Haushalts-ansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung 2023<br>-EUR- | Erläuterungen |
|-----|------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
|     |                                          | 2025<br>-EUR-    | 2024<br>-EUR- |                                           |               |
| 1   | 2                                        | 3                | 4             | 5                                         | 6             |
| 1   | CDU                                      | 3.276            | 3.276         | 3.276                                     |               |
| 2   | SPD                                      | 3.612            | 3.780         | 3.654                                     |               |
| 3   | UKB                                      | 1.512            | 1.512         | 1.512                                     |               |
| 4   | B90/GRÜNE                                | 1.512            | 1.512         | 1.512                                     |               |



## Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                        |                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geldwert                          |                        |                                | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushalts-<br>jahr<br>2025<br>EUR | Vorjahr<br>2024<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4                      | 5                              | 6             |
| <b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>für die Sicherung des<br>1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3 Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und Zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6 Sonstiges</b> |                                   |                        |                                |               |

| Fraktion: SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                        |                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geldwert                          |                        |                                | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushalts-<br>jahr<br>2025<br>EUR | Vorjahr<br>2024<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4                      | 5                              | 6             |
| <b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>für die Sicherung des<br>1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3 Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und Zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6 Sonstiges</b> |                                   |                        |                                |               |

| Fraktion: UKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                        |                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geldwert                          |                        |                                | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushalts-<br>jahr<br>2025<br>EUR | Vorjahr<br>2024<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4                      | 5                              | 6             |
| <b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>für die Sicherung des<br>1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3 Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und Zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><b>6 Sonstiges</b> |                                   |                        |                                |               |

| Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                        |                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geldwert                          |                        |                                | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushalts-<br>jahr<br>2025<br>EUR | Vorjahr<br>2024<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4                      | 5                              | 6             |
| <b>1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>für die Sicherung des<br>1.1 Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><b>3 Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und Zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-<br><b>6 Sonstiges</b> |                                   |                        |                                |               |

## 6.7 Übersichten

### 6.7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres                                                    | voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                             | 2025                                 | 2026             | 2027             | 2028             |
| 2024                                                                                                        | 4.600.000                            | 0                | 0                | 0                |
| 2025                                                                                                        | 0                                    | 5.099.000        | 0                | 0                |
| <b>Summe</b>                                                                                                | <b>4.600.000</b>                     | <b>5.099.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <u>nachrichtlich:</u><br><u>in der Finanzplanung vorgesehene</u><br><u>investive Kreditaufnahmen in EUR</u> | <b>5.180.500</b>                     | <b>5.305.760</b> | <b>2.959.050</b> | <b>2.561.600</b> |

## 6.7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                                                            | Voraussichtlicher<br>Stand am Ende des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                                     | 3                                                                          | 4                                                                         |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                               |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                                     | <b>16.494.580,73</b>                                                  | <b>18.288.795,00</b>                                                       | <b>22.662.395,00</b>                                                      |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                      |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                      |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                      |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                                                   | 12.000,00                                                             | 10.000,00                                                                  | 8.000,00                                                                  |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                                                                       | 16.482.580,73                                                         | 18.278.795,00                                                              | 22.654.395,00                                                             |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                                              | <b>3.000.000,00</b>                                                   | <b>3.000.000,00</b>                                                        | <b>11.268.000,00</b>                                                      |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                                     | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                               |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                                     | <b>1.017.428,24</b>                                                   | <b>1.322.263,42</b>                                                        | <b>1.000.000,00</b>                                                       |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                                                             | <b>216.653,56</b>                                                     | <b>70.556,75</b>                                                           | <b>100.000,00</b>                                                         |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                           | <b>428.216,68</b>                                                     | <b>304.978,10</b>                                                          | <b>400.000,00</b>                                                         |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                                                | <b>3.309.658,79</b>                                                   | <b>3.000.000,00</b>                                                        | <b>3.000.000,00</b>                                                       |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                                        | <b>24.466.538,00</b>                                                  | <b>25.986.593,27</b>                                                       | <b>38.430.395,00</b>                                                      |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:<br/>Haftungsverhältnisse aus der<br/>Bestellung von Sicherheiten:<br/>z. B. Bürgschaften u. a.</b> | <b>11.563.952,85</b>                                                  | <b>11.259.801,34</b>                                                       | <b>10.955.649,83</b>                                                      |

### 6.7.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

|                        | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand         | 31.936.896 €        | 31.968.046 €        | 31.181.746 €        | 29.228.046 €        | 26.757.196 €        | 24.245.346 €        |
| Allgemeine Rücklage    | 26.299.388 €        | 26.299.388 €        | 26.299.388 €        | 26.299.388 €        | 26.299.388 €        | 24.245.346 €        |
| Ausgleichsrücklage     | 5.637.507 €         | 5.668.657 €         | 4.882.357 €         | 2.928.657 €         | 457.807 €           | - €                 |
| Jahresergebnis         | 31.150 €            | - 786.300 €         | - 1.953.700 €       | - 2.470.850 €       | - 2.511.850 €       | - 2.247.100 €       |
| Veränderungen durch AV | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| <b>Endbestand</b>      | <b>31.968.046 €</b> | <b>31.181.746 €</b> | <b>29.228.046 €</b> | <b>26.757.196 €</b> | <b>24.245.346 €</b> | <b>21.998.246 €</b> |

Der Jahresfehlbetrag des Planjahres 2028 in Höhe von 2.247.100 € kann gem. § 76 (3) GO NRW längsten bis 2031 vorgetragen werden.



## 7 Wasserwerk Kalletal

## 7.1 Jahresabschluss

pdf-Kopie

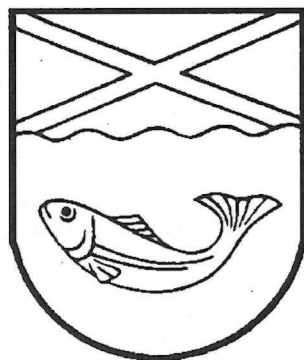
Gewinn- und Verlustrechnung des  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022  
Wasserwerk der Gemeinde Kalletal

|                                                                                             | 2022              |                         | 2021                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                             | €                 | €                       | €                       |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |                   | 871.292,00              | 914.597,05              |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                                            |                   | 10.753,90               | 18.179,03               |
| 3. Materialaufwand:                                                                         |                   |                         |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -122.614,75       |                         | -116.860,99             |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>0,00</u>       | -122.614,75             | <u>0,00</u>             |
| 4. Personalaufwand:                                                                         |                   |                         |                         |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | -152.967,50       |                         | -148.569,34             |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>-65.993,78</u> | -218.961,28             | <u>-59.726,37</u>       |
| davon für Altersversorgung: 32.617,20 € (i.V. 36.626,76 €)                                  |                   |                         |                         |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                   | -112.119,00             | -104.056,98             |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |                   | -391.950,13             | -421.354,86             |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |                   | 0,00                    | 1.865                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         |                   | -14.094,59              | -14.887,72              |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     |                   | -5.363,76               | -20.054                 |
| 10. Ergebnis nach Steuern                                                                   |                   | <u>16.942,39</u>        | <u>49.130,31</u>        |
| 11. sonstige Steuern                                                                        |                   | <u>-160,00</u>          | <u>-160,00</u>          |
| 12. Jahresüberschuss                                                                        |                   | <u><u>16.782,39</u></u> | <u><u>48.970,31</u></u> |

## 7.2 Wirtschaftsplan

# **Wirtschaftsplan**

## **GEMEINDE KALLETAL - Wasserwerk -**



**Wirtschaftsjahr 2025**

**Beschluss des Rates der Gemeinde Kalletal  
zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes  
für das Wirtschaftsjahr 2025  
vom 12.12.2024**

1. Es werden

a) im **Erfolgsplan**

die Erträge auf

**1.037.500,00 EUR**

die Aufwendungen auf

**1.024.200,00 EUR**

b) im **Vermögensplan**

die verfügbaren Mittel auf

**1.008.870,00 EUR**

die benötigten Mittel auf

**1.008.870,00 EUR**

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

**850.000,00 EUR**

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

**0,00 EUR**

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen, wird auf

**1.000.000,00 EUR**

festgesetzt.

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

### **1. Allgemeines**

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 in der zurzeit geltenden Fassung hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

### **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

Die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2025 wurden unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der voraussichtlichen Entwicklungen ermittelt.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 EigVO NRW alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind u. a. folgende Investitionen vorgesehen:

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| - Sanierung Hochbehälter Erder                          | 350.000 EUR |
| - Unvorhergesehene Maßnahmen                            | 20.000 EUR  |
| - Verbundleitung Erder – Varenholz,<br>1. BA (aus 2024) | 250.000 EUR |
| - Erneuerung Wasserleitung Kurzer Kamp                  | 90.000 EUR  |
| - Erneuerung Wasserleitung<br>„Waldstraße“, 1. BA       | 140.000 EUR |
| - Anschaffung eines Fahrzeugs                           | 25.000 EUR  |
| - Unvorhergesehene Maßnahmen                            | 20.000 EUR  |

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch eine Inanspruchnahme der erwirtschafteten Abschreibungen, der zu erhebenden Anschlussbei-

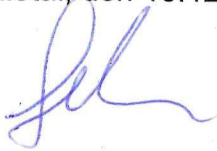


träge bzw. Kostenerstattungen sowie durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage für zukünftige Investitionen. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ferner eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 850.000 vorgesehen.

#### **4. Schuldenübersicht**

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Wasserwerks auf.

Kalletal, den 13.12.2024



Ernst-Joachim Gerke  
Betriebsleiter

## Investitionsprogramm des Wasserwerkes Kalletal

| Bezeichnung                         | Investitionen in den Jahren |                |          |                |                |                |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | 2024                        | 2025           | VE       | 2026           | 2027           | 2028           |
|                                     | in EUR                      |                |          |                |                |                |
| 1                                   | 2                           | 3              | 4        | 5              | 6              | 7              |
| <b>Gewinnung und Speicherung</b>    |                             |                |          |                |                |                |
| - Pumpenanlagen                     | 2.000                       | 2.000          | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| - Hochbehälter                      | 300.000                     | 370.000        | 0        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| <b>Verteilung</b>                   |                             |                |          |                |                |                |
| - Rohrnetz und Hausanschlüsse       | 460.000                     | 503.000        | 0        | 450.000        | 450.000        | 450.000        |
| - Bestandspläne                     | 3.000                       | 3.000          | 0        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Anschaffung eines Fahrzeuges</b> | 0                           | 0              | 0        |                | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                        | <b>765.000</b>              | <b>878.000</b> | <b>0</b> | <b>755.000</b> | <b>755.000</b> | <b>755.000</b> |

## Stellenübersicht des Wasserwerkes Kalletal

| Tätigkeit     | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Wassermeister | 8             | 0,8                   | 0,8                   | 0,8                                                  |
| Mitarbeiter   | 6             | 0,8                   | 0,8                   | 0,8                                                  |

### Nachrichtlich

Der **Wassermeister** und der **Mitarbeiter** sind mit einem Stellenanteil von jeweils 20 v. H. im Bereich des Baubetriebshofes der Gemeinde Kalletal beschäftigt.

Ein **Technischer Beamter** des Fachbereiches Planen und Bauen, Besoldungsgruppe A 12, ist als Betriebsleiter eingesetzt. Die anfallenden Aufwendungen werden vom Wasserwerk in Höhe von 80 v.H. erstattet.

Darüber hinaus werden **weitere Mitarbeiter des Baubetriebshofes** nach Bedarf im Wasserwerk eingesetzt. Der anfallende Lohnaufwand wird der Gemeinde Kalletal aufgrund der geführten Stundennachweise erstattet.

### **Übersicht über die Schulden des Wasserwerkes Kalletal (Stand 29.11.2024)**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Stand am 01.01.2024                   | 2.398.867 EUR        |
| Neuaufnahme                           | 600.000 EUR          |
| Tilgung 2024                          | 87.167 EUR           |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 | <b>2.911.870 EUR</b> |
|                                       |                      |
| vorgesehene Kreditermächtigung 2025   | 850.000 EUR          |
| vorgesehene Tilgung 2025              | rd. 85.000 EUR       |
| voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 | <b>3.676.870 EUR</b> |

## Erfolgsplan 2025

| Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Susa etc.<br>2023<br>EUR | Erläuterungen                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                     | 3                     | 4                        | 5                                                                       |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                      |                       |                       |                          |                                                                         |
| Erlöse aus Wasserverkauf                                                    | 950.000,00            | 980.000,00            | 896.288,00               |                                                                         |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                                      | 35.000,00             | 35.000,00             |                          |                                                                         |
| Sonstige Erlöse                                                             | 1.000,00              | 1.000,00              |                          |                                                                         |
|                                                                             | <b>986.000,00</b>     | <b>1.016.000,00</b>   |                          |                                                                         |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>                                        |                       |                       |                          |                                                                         |
| Aktivierte Eigenleistungen                                                  | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |                          |                                                                         |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                     |                       |                       |                          |                                                                         |
| Mahngebühren, Verzugszinsen                                                 | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.500,00                 |                                                                         |
| Verwaltungskostenerstattung Kalldorfer Sattel GmbH                          | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00                 |                                                                         |
| Sonstige Erträge                                                            | 20.000,00             | 25.000,00             |                          |                                                                         |
|                                                                             | <b>29.000,00</b>      | <b>34.000,00</b>      |                          |                                                                         |
| <b>4. Materialaufwand</b>                                                   |                       |                       |                          |                                                                         |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen  |                       |                       |                          |                                                                         |
| - Energiebezug                                                              | 70.000,00             | 100.000,00            | 60.705,00                |                                                                         |
| - Wasserbezug                                                               | 65.000,00             | 71.000,00             | 59.082,00                | u. a. Abnahmeverpflichtung des Wasserwerks gegenüber KDS GmbH, siehe 1) |
| - Bestandsveränderungen                                                     | 1.000,00              | 1.000,00              |                          |                                                                         |
|                                                                             | <b>136.000,00</b>     | <b>172.000,00</b>     |                          |                                                                         |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                                   |                       |                       |                          |                                                                         |
| Löhne und Gehälter                                                          | 300.000,00            | 260.000,00            | 235.000,00               |                                                                         |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00                  | 0,00                  |                          |                                                                         |
|                                                                             | <b>300.000,00</b>     | <b>260.000,00</b>     |                          |                                                                         |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                                    |                       |                       |                          |                                                                         |
| Abschreibungen                                                              | <b>145.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     |                          |                                                                         |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                |                       |                       |                          |                                                                         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | <b>360.000,00</b>     | <b>460.000,00</b>     | <b>268.000,00</b>        |                                                                         |
| <b>8. Konzessionsabgabe</b>                                                 |                       |                       |                          |                                                                         |
| Konzessionsabgabe                                                           | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      |                          |                                                                         |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                              |                       |                       |                          |                                                                         |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>       |                          |                                                                         |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                 |                       |                       |                          |                                                                         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | <b>60.000,00</b>      | <b>15.000,00</b>      | <b>52.998,94</b>         |                                                                         |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                     |                       |                       |                          |                                                                         |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | <b>3.500,00</b>       | <b>12.500,00</b>      |                          |                                                                         |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                             |                       |                       |                          |                                                                         |
| Körperschaftsteuer                                                          | 525,00                | 1.875,00              |                          | siehe 2)                                                                |
| Solidaritätszuschlag                                                        | 28,88                 | 103,13                |                          | siehe 2)                                                                |
| Gewerbesteuer                                                               | -232,58               | 1.162,88              |                          | siehe 2)                                                                |
|                                                                             | <b>321,30</b>         | <b>3.141,00</b>       |                          |                                                                         |
| <b>13. Sonstige Steuern</b>                                                 |                       |                       |                          |                                                                         |
| KFZ-Steuer                                                                  | 180,00                | 180,00                | 160,00                   |                                                                         |
|                                                                             | <b>180,00</b>         | <b>180,00</b>         |                          |                                                                         |
| <b>14. Jahresergebnis</b>                                                   |                       |                       |                          |                                                                         |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                         | <b>2.998,70</b>       | <b>9.179,00</b>       |                          |                                                                         |

### nachrichtlich:

#### Behandlung des Jahresergebnisses

|                                                                       |                  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| a) an die Gemeinde abzuführende Eigenkapitalverzinsung (nach Steuern) | 15.001,00        | 0,00        | 0,00        |
| b) zur Verlustrechnung des Vorjahres                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| c) Einstellung in die Rücklage für zukünftige Investitionen           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| d) Vortrag auf neue Rechnung                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|                                                                       | <b>15.001,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

|                                              |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1) Wasserbezug Dörentrup                     | 17.000,00        | 15.000,00        | 15.892,00        |
| Wasserbezug Kalldorfer Sattel GmbH           | 52.000,00        | 55.000,00        | 43.189,00        |
| Wasserbezug Stadtwerke Vlotho                | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
|                                              | <b>70.000,00</b> | <b>71.000,00</b> | <b>59.081,00</b> |
| 2) fiktive Steuern                           |                  |                  |                  |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <b>3.500,00</b>  | <b>12.500,00</b> |                  |
| ./. Körperschaftsteuer 15,0%                 | 525,00           | 1.875,00         |                  |
| ./. Solidaritätszuschlag 5,5%                | 28,88            | 103,13           |                  |
| ./. Gewerbesteuer 443,0%                     | -232,58          | 1.162,88         |                  |
| fiktive Steuern                              | <b>321,30</b>    | <b>3.141,00</b>  |                  |

## Vermögensplan 2025

| Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                                             | 2                     | 3                     | 4                     | 5             |
| <b>I. Verfügbare Mittel</b>                                   |                       |                       |                       |               |
| <b>1. Aufnahme von Darlehen</b>                               |                       |                       |                       |               |
| Kredite vom Kreditmarkt                                       | 850.000,00            | 715.000,00            | 680.000,00            |               |
| <b>2. Abschreibungen</b>                                      |                       |                       |                       |               |
| Abschreibungen                                                | 120.000,00            | 120.000,00            | 120.000,00            |               |
| <b>3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten</b>           |                       |                       |                       |               |
| Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten                     | 30.000,00             | 3.000,00              | 3.000,00              |               |
| <b>4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen</b> |                       |                       |                       |               |
| Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen           | 4.870,00              | 450,00                | 7.038,00              |               |
| <b>5. Liquide Mittel</b>                                      |                       |                       |                       |               |
| Liquide Mittel                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>6. Jahresgewinn</b>                                        |                       |                       |                       |               |
| Jahresgewinn                                                  | 4.000,00              | 16.000,00             | 36.000,00             |               |
|                                                               | <b>1.008.870,00</b>   | <b>854.450,00</b>     | <b>846.038,00</b>     |               |

| Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                                   | 2                     | 3                     | 4                     | 5             |
| <b>II. Benötigte Mittel</b>                         |                       |                       |                       |               |
| <b>1. Gewinnung und Speicherung</b>                 |                       |                       |                       |               |
| 1.1 Pumpenanlagen                                   | 2.000,00              | 2.000,00              | 20.000,00             |               |
| 1.2 Hochbehälter                                    | 370.000,00            | 300.000,00            | 330.000,00            | siehe 1)      |
| <b>2. Verteilung</b>                                |                       |                       |                       |               |
| 2.1 Rohnetz und Hausanschlüsse                      | 500.000,00            | 460.000,00            | 420.000,00            | siehe 2)      |
| 2.2 Bestandspläne                                   | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00              |               |
| <b>3. Tilgung von Darlehen</b>                      |                       |                       |                       |               |
| Tilgung von Darlehen                                | 90.000,00             | 85.000,00             | 70.000,00             |               |
| <b>4. Sonstiges</b>                                 |                       |                       |                       |               |
| Anschaffung eines Fahrzeuges                        | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |               |
| <b>5. Jahresverlust</b>                             |                       |                       |                       |               |
| Jahresverlust                                       |                       |                       |                       |               |
| <b>6. Eigenkapitalverzinsung</b>                    |                       |                       |                       |               |
| Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen) | 18.870,00             | 4.450,00              | 3.038,00              |               |
|                                                     | <b>1.008.870,00</b>   | <b>854.450,00</b>     | <b>846.038,00</b>     |               |

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

|                                                      |                    |            |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 1) Sanierung Hochbehälter Erder                      |                    | 350.000,00 |                   |
| 1) unvorhergesehene Maßnahmen                        |                    | 20.000,00  |                   |
|                                                      | <b>Summe</b>       |            | <b>370.000,00</b> |
| 2) Verbundleitung Erder - Varenholz 1. BA (aus 2024) |                    | 250.000,00 |                   |
| 2) Erneuerung Wasserleitung Kurzer Kamp              |                    | 90.000,00  |                   |
| 2) Erneuerung Wasserleitung Waldstr., 1. BA          |                    | 140.000,00 |                   |
| 2) unvorhergesehene Maßnahmen                        |                    | 20.000,00  |                   |
|                                                      | <b>Summe</b>       |            | <b>500.000,00</b> |
| Anschaffung eines Fahrzeuges                         |                    | 25.000,00  |                   |
|                                                      | <b>Gesamtsumme</b> |            | <b>895.000,00</b> |

## Mittelfristige Erfolgsplanung 2025

| Bezeichnung                                                                | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Ansatz<br>2028<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                          | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Erlöse aus Wasserverkauf                                                   | 980.000,00            | 950.000,00            | 960.000,00            | 970.000,00            | 1.000.000,00          |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                                     | 35.000,00             | 35.000,00             | 35.000,00             | 35.000,00             | 35.000,00             |
| Sonstige Erlöse                                                            | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
|                                                                            | <b>1.016.000,00</b>   | <b>986.000,00</b>     | <b>996.000,00</b>     | <b>1.006.000,00</b>   | <b>1.036.000,00</b>   |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>                                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Aktivierte Eigenleistungen                                                 | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| Mahngebühren, Verzugszinsen                                                | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              |
| Verwaltungskostenerstattung Kaldorfer Sattel GmbH                          | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| Sonstige Erträge                                                           | 25.000,00             | 20.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
|                                                                            | <b>34.000,00</b>      | <b>29.000,00</b>      | <b>39.000,00</b>      | <b>39.000,00</b>      | <b>39.000,00</b>      |
| <b>4. Materialaufwand</b>                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen |                       |                       |                       |                       |                       |
| - Energiebezug                                                             | 100.000,00            | 70.000,00             | 80.000,00             | 80.000,00             | 85.000,00             |
| - Wasserbezug                                                              | 71.000,00             | 65.000,00             | 66.000,00             | 66.000,00             | 66.000,00             |
| - Bestandsveränderungen                                                    | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
|                                                                            | <b>172.000,00</b>     | <b>136.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>     | <b>147.000,00</b>     | <b>152.000,00</b>     |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| Löhne und Gehälter                                                         | 260.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 310.000,00            |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|                                                                            | <b>260.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>     |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| Abschreibungen                                                             | <b>120.000,00</b>     | <b>145.000,00</b>     | <b>145.000,00</b>     | <b>145.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Betriebsaufwand</i>                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
| Instandhaltungen und Reparaturen                                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| Wasserentnahmegeld                                                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| Kosten für Wasseruntersuchungen                                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Mieten und Mietnebenkosten                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| Beiträge und Versicherungen                                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| KFZ-Unterhaltungskosten                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| Sonstiger Betriebsaufwand                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| <i>Geschäftsaufwand</i>                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| Buchführungskosten                                                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| Sonstiger Geschäftsaufwand                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                                                            | <b>460.000,00</b>     | <b>360.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>     | <b>370.000,00</b>     | <b>380.000,00</b>     |
| <b>8. Konzessionsabgabe</b>                                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| Konzessionsabgabe                                                          | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      | <b>23.000,00</b>      |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| Zinsen aus Festgeldern und Guthaben                                        | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>       |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| Darlehnszinsen an Kreditmarkt                                              | <b>15.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                               | <b>12.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>       | <b>40.500,00</b>      | <b>12.500,00</b>      | <b>12.500,00</b>      |
| <b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| Körperschaftsteuer                                                         | 1.875,00              | 525,00                | 6.075,00              | 1.875,00              | 1.875,00              |
| Solidaritätszuschlag                                                       | 103,00                | 28,88                 | 334,00                | 103,00                | 103,00                |
| Gewerbesteuer                                                              | 1.162,88              | -232,58               | 5.504,00              | 1.163,00              | 1.163,00              |
|                                                                            | <b>3.140,88</b>       | <b>321,30</b>         | <b>11.913,00</b>      | <b>3.141,00</b>       | <b>3.141,00</b>       |
| <b>13. Sonstige Steuern</b>                                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| KFZ-Steuer, Stromsteuer                                                    | <b>180,00</b>         | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>         |
| <b>14. Jahresergebnis</b>                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                        | <b>9.179,12</b>       | <b>2.978,70</b>       | <b>28.387,00</b>      | <b>9.159,00</b>       | <b>9.159,00</b>       |

## Mittelfristige Finanzplanung 2025

| Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Ansatz<br>2028<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                      | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>I. Verfügbare Mittel</b>                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1. Aufnahme von Darlehen                               | 715.000,00            | 850.000,00            | 684.000,00            | 690.000,00            | 684.000,00            |
| 2. Abschreibungen                                      | 120.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 145.000,00            | 150.000,00            |
| 3. Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten           | 3.000,00              | 3.000,00              | 6.000,00              | 6.000,00              | 6.000,00              |
| 4. Entnahme aus Rücklagen für zukünftige Investitionen | 450,00                | 4.870,00              | 3.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Liquide Mittel                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6. Jahresüberschuss                                    | 16.000,00             | 4.000,00              | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
|                                                        | <b>854.450,00</b>     | <b>1.006.870,00</b>   | <b>858.000,00</b>     | <b>861.000,00</b>     | <b>860.000,00</b>     |

| Bezeichnung                                            | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Ansatz<br>2028<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                      | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>II. Benötigte Mittel</b>                            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1. Gewinnung und Speicherung                           | 302.000,00            | 370.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 2. Verteilung                                          | 463.000,00            | 503.000,00            | 450.000,00            | 450.000,00            | 450.000,00            |
| 3. Tilgung von Darlehen                                | 85.000,00             | 90.000,00             | 90.000,00             | 90.000,00             | 90.000,00             |
| 4. Sonstiges                                           | 0,00                  | 25.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5. Jahresfehlbetrag                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Eigenkapitalverzinsung (an die Gemeinde abzuführen) | 4.450,00              | 18.000,00             | 18.000,00             | 21.000,00             | 20.000,00             |
|                                                        | <b>854.450,00</b>     | <b>1.006.000,00</b>   | <b>858.000,00</b>     | <b>861.000,00</b>     | <b>860.000,00</b>     |

## **8 Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser**



## 8.1 Jahresabschluss

## Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser, Leopoldshöhe

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

|                                          | 31.12.2023<br>€      | 31.12.2022<br>€      | 31.12.2023<br>€      | 31.12.2022<br>€      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>I. Finanzanlagen</b>                  |                      |                      |                      |                      |
| - Anteile an verbundenen Unternehmen     | 13.782.750,00        | 13.782.750,00        | 2.070.227,77         | 1.767.190,49         |
|                                          |                      |                      | 240.702,85           | 303.037,28           |
|                                          |                      |                      | <b>2.310.930,62</b>  | <b>2.070.227,77</b>  |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                 |                      |                      |                      |                      |
| <b>I. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | 21.785,62            | 20.509,07            | 8.200,00             | 5.600,00             |
| <b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b> | 199.997,04           | 203.099,81           |                      |                      |
|                                          |                      |                      | 11.563.952,85        | 11.868.104,36        |
|                                          |                      |                      | 1.887,19             | 1.887,19             |
|                                          |                      |                      | 119.562,00           | 60.539,56            |
|                                          |                      |                      | <b>11.685.402,04</b> | <b>11.930.531,11</b> |
|                                          | <b>14.004.532,66</b> | <b>14.006.358,88</b> | <b>14.004.532,66</b> | <b>14.006.358,88</b> |

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser  
Leopoldshöhe**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

|                                                                                                               | 2023<br>€         | 2022<br>€         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                                                                              | 239,20            | 0,00              |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                         | -64.810,09        | -67.130,95        |
| 3. Erträge aus Beteiligungen<br><i>davon aus verbundenen Unternehmen:<br/>€ 488.453,50 (Vj. € 552.493,67)</i> | 488.453,50        | 552.493,67        |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                           | -140.221,22       | -140.600,13       |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                       | -42.958,54        | -41.725,31        |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss</b>                                                            | <b>240.702,85</b> | <b>303.037,28</b> |

**Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser**  
**Leopoldshöhe**

**Entwicklung des Anlagevermögens 2023**

|                                        | Anschaffungs- oder Herstellungskosten |              |              |                          | Abschreibungen         |                     |              |                          | Buchwerte                |                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                        | Stand<br>1.1.2023<br>€                | Zugänge<br>€ | Abgänge<br>€ | Stand<br>31.12.2023<br>€ | Stand<br>1.1.2023<br>€ | Abschreibungen<br>€ | Abgänge<br>€ | Stand<br>31.12.2023<br>€ | Stand<br>31.12.2023<br>€ | Stand<br>31.12.2022<br>€ |
| <b>I. Finanzanlagen</b>                |                                       |              |              |                          |                        |                     |              |                          |                          |                          |
| - . Anteile an verbundenen Unternehmen | 13.782.750,00                         | 0,00         | 0,00         | 13.782.750,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 13.782.750,00            | 13.782.750,00            |
|                                        | 13.782.750,00                         | 0,00         | 0,00         | 13.782.750,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 13.782.750,00            | 13.782.750,00            |

## 8.2 Wirtschaftsplan

# **Wirtschaftsplan**

## **Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser**

**Wirtschaftsjahr 2025**

**Beschluss**  
**der Verbandsversammlung des**  
**Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser**  
**zum Wirtschaftsplan**  
**für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**vom 13.11.2024**

1. Es werden

a) im **Erfolgsplan**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| die Erträge auf      | 579.000 EUR |
| die Aufwendungen auf | 330.300 EUR |

b) im **Vermögensplan**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| die verfügbaren Mittel auf | 767.100 EUR |
| die benötigten Mittel auf  | 488.100 EUR |

2. der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

3. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird auf

0 EUR

festgesetzt.

4. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, wird auf

170.000 EUR

festgesetzt.

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

### **1. Allgemeines**

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser (Verbandssatzung) vom 08.11.2013 (Kreisblatt Lippe vom 13.11.2013, Ausgabe Nr. 57) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644, ber. 2005 S. 15) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Zweckverband spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

### **2. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan muss gemäß § 15 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussichtbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplanes des laufenden Jahres und die abgerundeten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben zu stellen.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan muss gemäß § 16 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Zweckverbandes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden voraussichtlich keine Investitionen erfolgen.

### **4. Schuldenübersicht**

Die Schuldenübersicht zeigt die Entwicklung der Schulden des Zweckverbandes auf.

Leopoldshöhe, den 15.10.2024

gez.  
Prof. Dr. Ing. Martin Hoffmann  
Verbandsvorsteher



## Investitionsprogramm des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

| Investitionen in den Jahren               |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bezeichnung                               | IST 2014            | 2019                | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| in EUR                                    |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                                         | 2                   | 5                   | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
| <b>Beteiligung an Unternehmen</b>         |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| - Stadtwerke Lippe-Weser Verwaltungs GmbH | 12.750,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG    | 8.670.000,00        | 5.100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe</b>                              | <b>8.682.750,00</b> | <b>5.100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Stellenübersicht des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser

| Tätigkeit | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 |
|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           | 0             | 0                        | 0                        | 0                                                             |

### Hinweis:

Der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser verfügt über kein eigenes Personal.

## Übersicht über die Schulden des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe- Weser

**Stand am 01.01.2025**

**11.195.563 EUR**

Neuaufnahme (Kreditermächtigung)

0 EUR

Tilgung 2025

157.611 EUR

**Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025**

**11.037.952 EUR**

- Schuldenübersicht –

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

**Schuldenentwicklung Darl. 1 (DKB aus 2014, Laufzeitende 30.12.2024)**

| Jahr        | Restschuld     | Stand am | Tilgung             | Zins               | Kapitaldienst       |
|-------------|----------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>2024</b> | 6.742.500,00 € |          | 108.750,00 €        | 46.186,13 €        | 154.936,13 €        |
|             | 6.633.750,00 € | 30.06.   | 108.750,00 €        | 45.441,19 €        | 154.191,19 €        |
|             | 6.525.000,00 € | 30.12.   | <b>217.500,00 €</b> | <b>91.627,31 €</b> | <b>309.127,31 €</b> |

**Schuldenentwicklung Darlehen 1. (Commerzbank, vorher DKB aus 2024 Laufzeitende 31.07.2033 - 2,79%)**

| Jahr        | Restschuld     | Stand am | Tilgung            | Zins                | Kapitaldienst       |
|-------------|----------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2025</b> | 6.525.000,00 € |          | 34.506,10 €        | 91.023,75 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.490.493,90 € | 30.06.   | 34.987,46 €        | 90.542,39 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.455.506,44 € | 30.12.   | <b>69.493,56 €</b> | <b>181.566,14 €</b> | <b>251.059,70 €</b> |
| <b>2026</b> | 6.455.506,44 € |          | 35.475,54 €        | 90.054,31 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.420.030,90 € | 30.06.   | 35.970,42 €        | 89.559,43 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.384.060,48 € | 30.12.   | <b>71.445,96 €</b> | <b>179.613,74 €</b> | <b>251.059,70 €</b> |
| <b>2027</b> | 6.384.060,48 € |          | 36.472,21 €        | 89.057,64 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.347.588,27 € | 30.06.   | 36.980,99 €        | 88.548,86 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.310.607,28 € | 30.12.   | <b>73.453,20 €</b> | <b>177.606,50 €</b> | <b>251.059,70 €</b> |
| <b>2028</b> | 6.310.607,28 € |          | 37.496,88 €        | 88.032,97 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.273.110,40 € | 30.06.   | 38.019,96 €        | 87.509,89 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.235.090,44 € | 30.12.   | <b>75.516,84 €</b> | <b>175.542,86 €</b> | <b>251.059,70 €</b> |
| <b>2029</b> | 6.235.090,44 € |          | 38.550,34 €        | 86.979,51 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.196.540,10 € | 30.06.   | 39.088,12 €        | 86.441,73 €         | 125.529,85 €        |
|             | 6.157.451,98 € | 30.12.   | <b>77.638,46 €</b> | <b>173.421,24 €</b> | <b>251.059,70 €</b> |

Schuldenentwicklung Darl. 2 (Commerzbank AG aus 2019, Laufzeitende 28.02.2029 - 0,83%)

| <i>Jahr</i> | <i>Restschuld</i> | <i>Stand am</i> | <i>Tilgung</i>     | <i>Zins</i>           | <i>Kapitaldienst</i>  |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2024</b> | 4.757.834,57 €    | 30.06.          | 43.544,18 €        | 20.074,10 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.714.290,39 €    | 30.12.          | 43.727,90 €        | 19.890,38 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.670.562,49 €    |                 | <b>87.272,08 €</b> | <b>39.964,48 €</b>    | <b>127.236,56 €</b>   |
| <b>2025</b> | 4.670.562,49 €    | 30.06.          | 44.020,08 €        | 19.598,20 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.626.542,41 €    | 30.12.          | 44.098,13 €        | 19.520,15 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.582.444,28 €    |                 | <b>88.118,21 €</b> | <b>39.118,35 €</b>    | <b>127.236,56 €</b>   |
| <b>2026</b> | 4.582.444,28 €    | 30.06.          | 44.389,83 €        | 19.228,45 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.538.054,45 €    | 30.12.          | 44.471,47 €        | 19.146,81 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.493.582,98 €    |                 | <b>88.861,30 €</b> | <b>38.375,26 €</b>    | <b>127.236,56 €</b>   |
| <b>2027</b> | 4.493.582,98 €    | 30.06.          | 44.762,71 €        | 18.855,57 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.448.820,27 €    | 30.12.          | 44.847,97 €        | 18.770,31 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.403.972,30 €    |                 | <b>89.610,68 €</b> | <b>37.625,88 €</b>    | <b>127.236,56 €</b>   |
| <b>2028</b> | 4.403.972,30 €    | 30.06.          | 45.037,19 €        | 18.581,09 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.358.935,11 €    | 30.12.          | 45.227,21 €        | 18.391,07 €           | 63.618,28 €           |
|             | 4.313.707,90 €    |                 | <b>90.264,40 €</b> | <b>36.972,16 €</b>    | <b>127.236,56 €</b>   |
| <b>2029</b> | 4.313.707,90 €    | 28.02.2029      | 5.967,30 €         | 4.313.707,90 €        | 4.319.675,20 €        |
|             | - €               |                 | <b>5.967,30 €</b>  | <b>4.313.707,90 €</b> | <b>4.319.675,20 €</b> |

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  
(hier Haftungsvergütung)

Entsprechend dem gemeinsamen Betrauungsakt der Gemeinden gegenüber dem Zweckverband für die Übernahme der Bürgschaft für die Darlehen des Zweckverbandes, wurde die Auszahlung einer Haftungsvergütung vereinbart. Diese beträgt 0,5% der Restdarlehensschuld am Jahresende und ist anschließend an jede beteiligte Gemeinde zu 25% auszuführen.

Die Haftungsvergütung wird im Zweckverband als Verbindlichkeit dargestellt, bei den Gemeinden sollte im Gegenzug eine Forderung in gleicher Höhe (zu je ¼) eingestellt werden.

Die Haftungsvergütung wird rückwirkend ausgezahlt. Im Jahr 2025 ist die Ausschüttung für 2024 geplant.

Die Ausschüttung der Haftungsvergütung stellt sich derzeit wie folgt dar:

| Jahr        | Restschuld<br><b>Darl. 1</b> | Zu zahlende<br>Haftungsvergütung<br>(Bürgschaftsprovision)<br>0,5% (vom Restdarlehen) |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2024</b> | 6.525.000,00 €               | 33.712,50 €                                                                           |
| <b>2025</b> | 6.455.506,44 €               | 32.625,00 €                                                                           |
| <b>2026</b> | 6.384.060,48 €               | 32.277,53 €                                                                           |
| <b>2027</b> | 6.310.607,28 €               | 31.920,30 €                                                                           |
| <b>2028</b> | 6.235.090,44 €               | 31.553,04 €                                                                           |
|             |                              | <b>162.088,37 €</b>                                                                   |

| Jahr        | Restschuld<br><b>Darl. 2</b> | Zu zahlende<br>Haftungsvergütung<br>(Bürgschaftsprovision)<br>0,5% (vom Restdarlehen) |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2024</b> | 4.670.562,49 €               | 23.789,17 €                                                                           |
| <b>2025</b> | 4.582.444,28 €               | 23.352,81 €                                                                           |
| <b>2026</b> | 4.493.582,98 €               | 22.912,22 €                                                                           |
| <b>2027</b> | 4.403.972,30 €               | 22.467,91 €                                                                           |
| <b>2028</b> | 4.403.972,30 €               | 22.019,86 €                                                                           |
|             |                              | <b>114.541,98 €</b>                                                                   |

## Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser - Erfolgsplan

| Bezeichnung                                                                 | Ansatz 2025    | Ansatz 2024    | GuV 2023       | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                             | EUR            | EUR            | EUR            |               |
| 1                                                                           | 2              | 3              | 5              | 6             |
| <b>Gewinnvortrag</b>                                                        |                |                |                |               |
| <b>1. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                     | <b>579.000</b> | <b>496.000</b> | <b>497.225</b> |               |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 0              | 0              | 13.800         |               |
| Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)                     | 579.000        | 496.000        | 483.424        | 1.1           |
| Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten                             |                |                | 0              |               |
| <i>Erstattungen Finanzamt</i>                                               |                |                |                |               |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                                                  | <b>6.200</b>   | <b>11.800</b>  | <b>5.788</b>   |               |
| Rechts- und Beratungskosten                                                 | 3.400          | 6.800          | 3.000          | 2.1           |
| Jahresabschluss- Prüfungskosten                                             | 2.600          | 4.800          | 2.600          | 2.2           |
| Buchführungskosten                                                          | 0              | 0              | 0              | 2.3           |
| Sonstiger Geschäftsaufwand                                                  | 200            | 200            | 188            | 2.4           |
| <b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                              |                |                |                |               |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                  | <b>278.200</b> | <b>190.700</b> | <b>194.215</b> |               |
| Darlehenszinsen am Kreditmarkt                                              | 220.700        | 131.600        | 135.192        | 4.1           |
| Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen                      | 56.000         | 57.600         | 59.022         | 4.2           |
| Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.500          | 1.500          | 0              | 4.3           |
| <b>5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      |                |                |                |               |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | <b>294.600</b> | <b>293.500</b> | <b>297.222</b> |               |
| <b>6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                              | <b>45.900</b>  | <b>45.700</b>  | <b>57.796</b>  |               |
| Körperschaftsteuer                                                          | 43.500         | 43.300         | 57.796         | 6.1           |
| Solidaritätszuschlag                                                        | 2.400          | 2.400          |                | 6.2           |
| Gewerbesteuer                                                               | 0              | 0              | 0              |               |
| <b>7. Jahresergebnis</b>                                                    |                |                |                |               |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)                                 | <b>248.700</b> | <b>247.800</b> | <b>239.426</b> |               |

### Erläuterungen zum Erfolgsplan

### Plan 2024

### EUR

|                                                                                                            |                   |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. sonstige betriebliche Erträge</b>                                                                    | <b>579.000,00</b> |                                                                  |
| 1.1 Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)                                                |                   | 51% von geplantem Gewinn der GmbH & Co. KG                       |
|                                                                                                            | 579.000,00        |                                                                  |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                                                                                 | <b>6.200,00</b>   |                                                                  |
| 2.1 Rechts- und Beratungskosten                                                                            | 3.400,00          | Steuererklärung und E-Bilanz 2024                                |
| 2.2 Jahresabschluss- und Prüfungskosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses               | 2.600,00          | Jahresabschlussprüfung 2024                                      |
| 2.3 Buchführungskosten                                                                                     | 0,00              |                                                                  |
| 2.4 Sonstiger Geschäftsaufwand;                                                                            |                   |                                                                  |
| Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattung für die Mitglieder der Verbandsversammlung, Kontoführungsgebühren | 200,00            | Kontoführungsgebühren Sparkasse und ggf. Fahrtkostenerstattungen |
| Modalitäten müssen von der Verbandsversammlung festgelegt werden, Erhöhung Zinsen Entnahme SWLW            |                   |                                                                  |
| <b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>278.162,30</b> |                                                                  |
| Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 6.5250.000                                                  |                   |                                                                  |
| 4.1 EUR Zinssatz 2,79 % p.a.                                                                               | 181.566,14        | siehe Schuldenübersicht                                          |
| Zinsen für die Aufnahme eines Darlehens i.H.v. 5.100.000                                                   |                   |                                                                  |
| EUR Zinssatz 0,83 % p.a.                                                                                   | 39.118,35         | siehe Schuldenübersicht                                          |
| Aufwand für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen                                                     |                   | 0,5% vom Restdarlehensbetrag                                     |
| 4.2 für das Jahr 2025                                                                                      | 55.977,81         | beider Darlehen                                                  |
| Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen                                                   |                   | Zinsen für Vorabentnahme zur                                     |
| 4.3 und Sondervermögen                                                                                     | 1.500,00          | Aufbringung des Kapitaldienstes                                  |
| <b>6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                                             | <b>45.900,00</b>  |                                                                  |
| 6.1 die Zahlung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag                                            | 43.500,00         | KöSt 15% vom Ergebnis abzgl. 5.000 EUR Freigrenze                |
| + ist in der Liquiditätsplanung bislang nicht berücksichtigt                                               |                   |                                                                  |
| 6.2 worden. Sie führt zur Unterdeckung im Jahresergebnis                                                   | 2.400,00          | Soli 5,5% von der KöSt                                           |

## Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser – Vermögensplan

| Bezeichnung                                                                 |                                                                                                                                                                                         | Ansatz 2025     | Ansatz 2024    | GuV 2023        | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                         | EUR             | EUR            | EUR             |               |
| 1                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 2               | 3              | 4               | 6             |
| <b>I. Verfügbare Mittel</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |               |
| <b>1. Aufnahme von Darlehen</b>                                             |                                                                                                                                                                                         | <b>-279.000</b> | <b>-20.200</b> | <b>-196.929</b> |               |
| Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)                     |                                                                                                                                                                                         | -279.000        | -20.200        | -196.929        |               |
| <b>2. Gewinnausschüttung</b>                                                |                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |               |
| Gewinnausschüttung Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG                     |                                                                                                                                                                                         | <b>579.000</b>  | <b>496.000</b> | <b>483.424</b>  |               |
| <b>3. Liquide Mittel</b>                                                    |                                                                                                                                                                                         | <b>188.100</b>  | <b>134.700</b> | <b>199.997</b>  |               |
| Liquide Mittel                                                              |                                                                                                                                                                                         | 188.100         | 134.700        | 199.997         |               |
| <b>Mittelzufluss</b>                                                        |                                                                                                                                                                                         | <b>488.100</b>  | <b>610.500</b> | <b>486.492</b>  |               |
| <b>II. Benötigte Mittel</b>                                                 |                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |               |
| <b>1. Beteiligung an Unternehmen</b>                                        |                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |               |
| Beteiligung an Unternehmen                                                  |                                                                                                                                                                                         | 0               | 0              | 0               |               |
| <b>2. Tilgung von Darlehen</b>                                              |                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |               |
| Tilgung von Darlehen                                                        |                                                                                                                                                                                         | <b>157.700</b>  | <b>304.800</b> | <b>303.787</b>  |               |
| <b>3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                  |                                                                                                                                                                                         | <b>278.300</b>  | <b>248.200</b> | <b>135.192</b>  |               |
| Zinszahlung Darlehen DKB und Commerzbank AG                                 |                                                                                                                                                                                         | 220.700         | 131.600        | 135.192         |               |
| Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen |                                                                                                                                                                                         | 0               | 0              | 0               |               |
| Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen                      |                                                                                                                                                                                         | 57.600          | 116.600        | 0               | II.1          |
| <b>4. Sonstiges</b>                                                         |                                                                                                                                                                                         | <b>6.200</b>    | <b>11.800</b>  | <b>5.788</b>    |               |
| Geschäftsaufwendungen                                                       |                                                                                                                                                                                         | 6.200           | 11.800         | 5.788           |               |
| <b>5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                              |                                                                                                                                                                                         | <b>45.900</b>   | <b>45.700</b>  | <b>57.796</b>   |               |
| Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag                                |                                                                                                                                                                                         | 43.500          | 43.300         | 57.796          |               |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                         | 2.400           | 2.400          |                 |               |
| <b>Mittelabfluss</b>                                                        |                                                                                                                                                                                         | <b>488.100</b>  | <b>610.500</b> | <b>502.563</b>  |               |
| <b>Erläuterungen zum Vermögensplan</b>                                      |                                                                                                                                                                                         |                 |                |                 |               |
| II.1                                                                        | Die Auszahlung der Haftungsvergütung für das Jahr 2022 und 2023 erfolgte aus Liquiditätsgründen erst im Jahr 2024. Für das Jahr 2024 soll sie dann planmäßig in 2025 ausgezahlt werden. |                 |                |                 |               |

# Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

## mittelfristige Erfolgsplanung 2025-2028

| Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                             | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| 1                                                                           | 2              | 3              | 4              | 5              |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                      | <b>579.000</b> | <b>644.000</b> | <b>653.000</b> | <b>635.000</b> |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Erträge aus Beteiligungen (aus verbundenen Unternehmen)                     | 579.000        | 644.000        | 653.000        | 635.000        |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                                                  | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.200</b>   |
| Rechts- und Beratungskosten                                                 | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| Jahresabschluss- Prüfungskosten                                             | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| Buchführungskosten                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstiger Geschäftsaufwand                                                  | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                  | <b>278.200</b> | <b>274.700</b> | <b>271.200</b> | <b>267.700</b> |
| Darlehenszinsen am Kreditmarkt                                              | 220.700        | 218.000        | 215.300        | 212.600        |
| Entgelt für die Haftungsübernahme der Verbandskommunen                      | 56.000         | 55.200         | 54.400         | 53.600         |
| Zinsaufwendungen an verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                      | <b>294.600</b> | <b>363.100</b> | <b>375.600</b> | <b>361.100</b> |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | 294.600        | 363.100        | 375.600        | 361.100        |
| <b>6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                              | <b>45.900</b>  | <b>56.800</b>  | <b>58.700</b>  | <b>56.500</b>  |
| Körperschaftssteuer                                                         | 43.500         | 53.800         | 55.600         | 53.500         |
| Solidaritätszuschlag                                                        | 2.400          | 3.000          | 3.100          | 3.000          |
| Gewerbesteuer                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>7. Jahresergebnis</b>                                                    | <b>248.700</b> | <b>306.300</b> | <b>316.900</b> | <b>304.600</b> |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)                                 | 248.700        | 306.300        | 316.900        | 304.600        |

## mittelfristige Finanzplanung 2025-2028

| Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>I. Verfügbare Mittel</b>                                       |                |                |                |                |
| 1. <i>Finanzmittelüberschuss (-) / Finanzmittelfehlbetrag (+)</i> | -279.000       | -425.600       | -580.100       | -719.800       |
| 2. Gewinnausschüttung                                             | 579.000        | 644.000        | 653.000        | 635.000        |
| 3. Liquide Mittel                                                 | 188.100        | 279.000        | 425.600        | 580.300        |
| <b>Mittelzufluss</b>                                              | <b>488.100</b> | <b>497.400</b> | <b>498.500</b> | <b>495.500</b> |
|                                                                   |                |                |                |                |
| <b>II. Benötigte Mittel</b>                                       |                |                |                |                |
| 1. Beteiligung an Unternehmen                                     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Tilgung von Darlehen                                           | 157.700        | 160.400        | 163.100        | 165.800        |
| 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 220.700        | 218.000        | 215.300        | 212.600        |
| 4. Haftungsvergütung                                              | 57.600         | 56.000         | 55.200         | 54.400         |
| 5. Sonstiges                                                      | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| 6. Steuern vom Einkommen und Ertrag                               | 45.900         | 56.800         | 58.700         | 56.500         |
| <b>Mittelabfluss</b>                                              | <b>488.100</b> | <b>497.400</b> | <b>498.500</b> | <b>495.500</b> |



## **9 Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Kalletal**

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

9.1 Darstellung der Finanzströme zwischen Kernhaushalt und Betrieben

| Betrieb                                           | Stammkapital            |                   | Anteil Gemeinde |                            | Haushalt   |                                                         | Bezeichnung                                                                                                    | Finanzströme |             |             | Veränderung<br>2024/2025<br>in EUR | Bemerkungen                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | in EUR                  | absolut<br>in EUR | %               | Kostenträger               | Konto      | Zufluss / Abfluss (-)                                   |                                                                                                                | 2023 - IST   |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |                         |                   |                 |                            |            |                                                         |                                                                                                                | in EUR       | 2024 - PLAN | 2025 - PLAN |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| A. Sondervermögen                                 |                         |                   |                 |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Gemeinde Kalletal - Wasserwerk (Eigenbetrieb)     |                         |                   |                 |                            |            |                                                         | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm. (Verwaltungskosten) |              |             | 100.000,00  | 100.000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | 1.030.000,00            | 1.030.000,00      | 100,00          | 110101                     | 4/64850001 |                                                         | Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm. (Personalkosten)    |              |             | 260.000,00  | 295.000,00                         | 35.000,00                                                                                                                                                                                               |
|                                                   |                         |                   |                 |                            |            | 4/64850001                                              | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung                                                             |              | 0,00        | 11.700,00   | 17.300,00                          | 5.600,00                                                                                                                                                                                                |
| B. Kommunalunternehmen                            |                         |                   |                 |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co. KG              |                         |                   |                 |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   |                         |                   |                 | 160201                     | 4/65110001 | Konzessionsabgaben                                      |                                                                                                                | 310.621,10   | 308.500,00  | 300.000,00  | -8.500,00                          | Die Gemeinde Kalletal ist über den Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an den Stadtwerken Lippe-Weser GmbH & Co. KG beteiligt.                                                                          |
| C. Gesellschaften                                 |                         |                   |                 |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH          | 25.000,00               | 2.500,00          | 10,00           | Wirtschaftsplan Wasserwerk |            | Wasserbezugskosten                                      |                                                                                                                | 42.945,53    | 60.000,00   | 52.000,00   | -8.000,00                          | Beteiligung der Gemeinde Kalletal - Wasserwerk                                                                                                                                                          |
|                                                   |                         |                   |                 | Wirtschaftsplan Wasserwerk |            | Verwaltungskostenbeitrag                                |                                                                                                                | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00    | 0,00                               |                                                                                                                                                                                                         |
| Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL | 200.000,00              | 4.400,00          | 2,20            |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH - KVG    | 51.129,19               | 1.124,84          | 2,20            |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR          | 25.564,59               | 5.112,92          | 20,00           |                            |            | Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen          |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Lippe Tourismus & Marketing GmbH                  | 112.692,00              | 74,00             | 0,15            | 150201                     | 5/74990001 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung      |                                                                                                                | 1.909,00     | 2.000,00    | 2.000,00    | 0,00                               | Lippe Tourismus & Marketing GmbH                                                                                                                                                                        |
| Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG      |                         | 5.000,00          |                 | 160201                     | 4/66510001 |                                                         |                                                                                                                | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00    | 0,00                               |                                                                                                                                                                                                         |
| D. Zweckverbände                                  |                         |                   |                 |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Ostwestfalen-Lippe-IT                             | kein Kapital festgelegt |                   |                 | 010106                     | 5/73130001 | Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Zweckverb. u. dergl. |                                                                                                                | 262.619,65   | 300.000,00  | 300.000,00  | 0,00                               | Darüber hinaus werden weitere Dienstleistungen abgerechnet (z. B. Portokosten etc.)                                                                                                                     |
| Abfallwirtschaftsverband Lippe - AWW              | 200.000,00              | 8.695,65          | 4,35            | 110201                     | 5/72910001 | Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen |                                                                                                                | 797.323,42   | 820.000,00  | 820.000,00  | 0,00                               | Für die Haftungsübernahme zahlt der Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser an die am Zweckverband beteiligten Kommunen jährlich eine angemessene Haftungsvergütung (Aval) in Höhe von (anteilig) 0,5 % der |
| Zweckverband Stadtwerke Lippe - Weser             | kein Kapital festgelegt |                   |                 | 160201                     | 4/65910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge                     |                                                                                                                | 14.755,61    | 14.000,00   | 13.500,00   | -500,00                            | aufzubringenden Pflichteinlage.                                                                                                                                                                         |
| E. Andere Einrichtungen                           |                         |                   |                 |                            |            |                                                         |                                                                                                                |              |             |             |                                    |                                                                                                                                                                                                         |
| Volksbank Bad Salzuflen eG                        |                         | 150,00            |                 | 160201                     | 4/66510001 | Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen       |                                                                                                                | 5,06         | 10,00       | 10,00       | 0,00                               | Geschäftsanteil; Dividende 2023 nach Steuern (vor Steuern 6,00 EUR)                                                                                                                                     |
| Wohnbau Lemgo eG                                  |                         | 2.400,00          |                 | 160201                     | 4/66510001 | Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen       |                                                                                                                | 80,81        | 90,00       | 90,00       | 0,00                               | Geschäftsanteile; Dividende 2022 nach Steuern (vor Steuern 96,00 EUR)                                                                                                                                   |

Hinweis:

In der vorstehenden Übersicht sind die finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Haushalt der Gemeinde Kalletal und den Betrieben (Sondervermögen, Kommunalunternehmen, Gesellschaften, Zweckverbände und andere Einrichtungen) dargestellt worden.